Stadt Torgau

Haushaltsplan 2026

Große Kreisstadt
Torgau

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht	7
2	Haushaltssatzung	45
3	Gesamthaushalt	
3.1	Ergebnishaushalt	49
3.2	Finanzhaushalt	53
3.3	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	59
3.4	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	63
3.5	Zusammengefasste Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt	67
3.6	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	85
3.7	Zusammengefasste Übersicht nach Konten Finanzhaushalt	103
4	Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalte	
4.1.1	Teilergebnishaushalt 10 - Personal & Interner Service	127
4.1.2	Teilergebnishaushalt 12 - Organisation & IT	149
4.1.3	Teilergebnishaushalt 13/11 - Bereich OBM/Personalrat	157
4.1.4	Teilergebnishaushalt 15 - Hoch - und Tiefbau	179
4.1.5	Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen	215
4.1.6	Teilergebnishaushalt 23 - Liegenschaften	241
4.1.7	Teilergebnishaushalt 32 - Ordnung	257
4.1.8	Teilergebnishaushalt 40 - Bildung u. Sport	285
4.1.9	Teilergebnishaushalt 41 - Kultur/Tourismus	307
4.1.10	Teilergebnishaushalt 42 - Bibliothek	321
4.1.11	Teilergebnishaushalt 50 - Soziales	327
4.1.12	Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanung	363
4.1.13	Teilergebnishaushalt 63 - Bauordnung	373
4.1.14	Teilergebnishaushalt 95 - Bewirtschaftung Liegenschaften	379
4.1.15	Teilergebnishaushalt 96 - Abschreibungen	469
4.1.16	Teilergebnishaushalt 97 - Versicherungen	605
4.1.17	Teilergebnishaushalt 98 - Bauunterhaltung/Bewirtschftung	711
4.1.18	Teilergebnishaushalt 99 - Personalbudget	793

Inhaltsverzeichnis

4.2	Teilfinanzhaushalte	
4.2.1	Teilfinanzhaushalt 10 A - Personal & Interner Service	893
4.2.2	Teilfinanzhaushalt 10 B - Personal & Interner Service	897
4.2.3	Teilfinanzhaushalt 12 A - Organisation & IT	905
4.2.4	Teilfinanzhaushalt 12 B - Organisation & IT	909
4.2.5	Teilfinanzhaushalt 13/11 A - Breich OBM/Personalrat	915
4.2.6	Teilfinanzhaushalt 13/11 B - Breich OBM/Personalrat	919
4.2.7	Teilfinanzhaushalt 15 A - Hoch - und Tiefbau	923
4.2.8	Teilfinanzhaushalt 15 B - Hoch - und Tiefbau	927
4.2.9	Teilfinanzhaushalt 20 A - Finanzen	1013
4.2.10	Teilfinanzhaushalt 20 B - Finanzen	1017
4.2.11	Teilfinanzhaushalt 23 A - Liegenschaften	1023
4.2.12	Teilfinanzhaushalt 23 B - Liegenschaften	1027
4.2.13	Teilfinanzhaushalt 32 A - Ordnung	1039
4.2.14	Teilfinanzhaushalt 32 B - Ordnung	1043
4.2.15	Teilfinanzhaushalt 40 A - Bildung u. Sport	1073
4.2.16	Teilfinanzhaushalt 40 B - Bildung u. Sport	1077
4.2.17	Teilfinanzhaushalt 41 A - Kultur/Tourismus	1119
4.2.18	Teilfinanzhaushalt 41 B - Kultur/Tourismus	1123
4.2.19	Teilfinanzhaushalt 42 A - Bibliothek	1135
4.2.20	Teilfinanzhaushalt 42 B - Bibliothek	1139
4.2.21	Teilfinanzhaushalt 50 A - Soziales	1143
4.2.22	Teilfinanzhaushalt 50 B - Soziales	1147
4.2.23	Teilfinanzhaushalt 61 A - Stadtplanung	1163
4.2.24	Teilfinanzhaushalt 61 B - Stadtplanung	1167
4.2.25	Teilfinanzhaushalt 63 A - Bauordnung	1209
4.2.26	Teilfinanzhaushalt 63 B - Bauordnung	1213
4.2.27	Teilfinanzhaushalt 95 A - Bewirtschaftung Liegenschaften	1217
4.2.28	Teilfinanzhaushalt 95 B - Bewirtschaftung Liegenschaften	1221
4.2.29	Teilfinanzhaushalt 96 A - Abschreibungen	1229

Inhaltsverzeichnis

4.2.30	Teilfinanzhaushalt 96 B - Abschreibungen	1233
4.2.31	Teilfinanzhaushalt 97 A - Versicherungen	1237
4.2.32	Teilfinanzhaushalt 97 B - Versicherungen	1241
4.2.33	Teilfinanzhaushalt 98 A - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	1245
4.2.34	Teilfinanzhaushalt 98 B - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung	1249
4.2.35	Teilfinanzhaushalt 99 A - Personalbudget	1255
4.2.36	Teilfinanzhaushalt 99 B - Personalbudget	1259
5	Stellenpläne	
5.1	Stellenplan A	1263
5.2	Stellenplan B	1267
5.3	Stellenplan C	1271
5.4	Stellenplan D	1275
6	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	1279
7	Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1283
8	Übersicht über Rücklagen	1287
9	Übersicht über Rückstellungen	1291
10	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	1295
11	Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen	1299
12	Anlage 1 Wirtschaftspläne	
12.1	Torgauer Wohnstätten GmbH	1303
12.2	Stadtwerke Torgau GmbH	1325
12.3	Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	1339
12.4	Torgauer Tourismus und Service GmbH	1353
12.5	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse	1365
13	Anlage 2 Investitionsmaßnahmen	1393
14	Anlage 3 Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	1399

1 Vorbericht



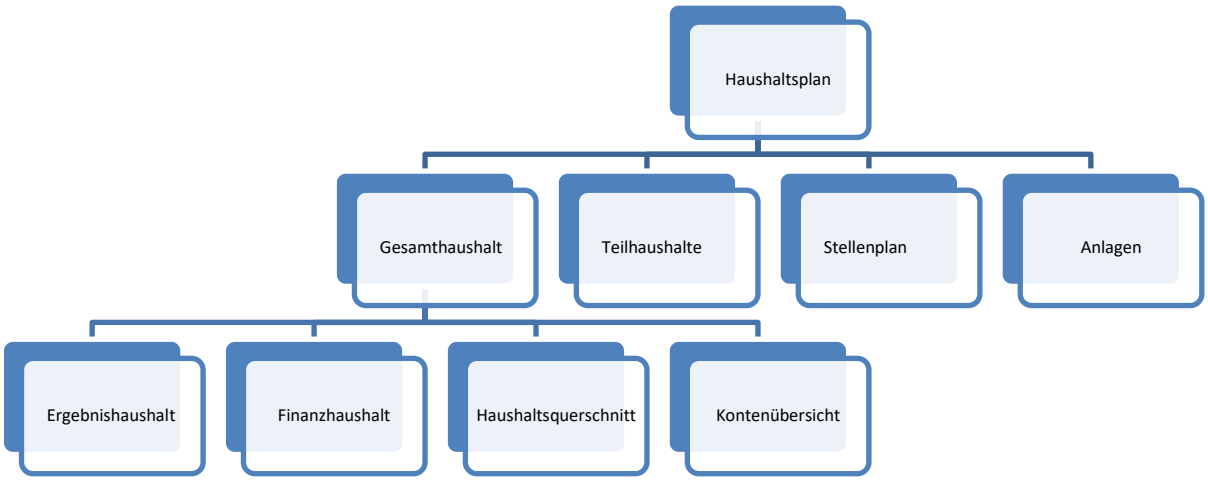
Vorbericht
zum Haushaltsplan
2026

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Grundlagen des Haushaltsplanes

1.1.1 Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan beinhaltet nach § 1 SächsKomHVO den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte, den Stellenplan sowie verschiedene Anlagen.



Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 SächsKomHVO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes und eine Kontenübersicht.

Daneben sind dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO die auch bisher bekannten Anlagen, wie z. B. Übersichten zur Verschuldung, zu Rückstellungen und Rücklagen sowie die Wirtschaftspläne der Unternehmen mit einer Beteiligung der Stadt Torgau von mehr als 20 Prozent, angefügt.

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam oder zahlungsunwirksam sein können. Diese teilen sich in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Dabei sind dem außerordentlichen Ergebnis alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Geschäftsvorfälle sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zugerechnet.

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge des entsprechenden Haushaltsjahres. Er wird unterteilt in Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Geschäfts, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

Die Haushaltsplanung der Großen Kreisstadt Torgau erfolgte für das Jahr 2026 sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2029 nach den in Sachsen geltenden Regeln des kommunalen Rechnungswesens, der Buchung in doppelten Konten, kurz Doppik. Basis für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die vorläufigen Finanzergebnisse des Jahres 2024 sowie die Plandurchführung 2025.

Es wurden die bis zum Redaktionsschluss bekannten zentralen Daten des Finanzausgleiches des Freistaates Sachsen ebenso berücksichtigt wie die allgemeinen Entwicklungen im Staats- bzw. Bundeshaushalt, sofern sie sich auf den städtischen Haushalt auswirken.

Der Vorbericht ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Dieser hat gemäß § 6 SächsKomHVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Gemeindeaufgaben zu geben. Die im Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen enthaltenen Angaben sollen verknüpft und in einen Zusammenhang gestellt werden. Der Vorbericht ist als Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan zu verstehen.

Die Eckpunkte des Haushaltes lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der Ergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von 5.369.739 EUR aus. Nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 2.411.114 EUR. Der Fehlbetrag lässt sich jedoch durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses decken.

Der Finanzhaushalt zeigt einen Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr von 5.766.377 EUR in 2026, der vollständig im Rahmen des Zahlungsmittelbestandes zu Beginn des Haushaltsjahres Deckung findet.

1.2 Hinweise zum Haushaltsplan 2026

Die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen sowie die Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen entsprechend der VwV KomHSys wurden berücksichtigt.

Für die mittelfristige Entwicklung der Stadt Torgau sind die weitreichenden aktuellen Transformationsprozesse entscheidend. Die Energiewende in Form der kommunalen Wärmeplanung sollte nicht „ersticken“. Die kommunale Wärmeplanung wird die in sie gesteckten Erwartungen nur dann erfüllen können, wenn die finanziellen und technologischen Grundlagen für ihre Umsetzung in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Zu diesen Transformationsprozessen zählt auch der Ausbau der digitalen Verwaltungstruktur der Stadt. Im mittelfristigen Kommunalhaushalt der Stadt zudem ein ständig wachsender Investitions- und Instandhaltungsstau.

Die Kita-Finanzierung bleibt trotz angepasster Elternbeiträge ein wichtiges Thema, da die Landeszuschüsse regelmäßig nicht der Betriebskostenentwicklung entsprechen.

Angesichts einer sich verschärfenden strukturellen Entwicklung, hoher Bürokratieaufwendungen sowie angespannten Energiepreisen verschärft sich auch die Haushaltssituation der Stadt Torgau. Insbesondere hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens, der Datengrundlage für die Kommunen aus den Sonderprogrammen des Bundes und künftiger möglicher Investitionszuweisungen des Landes bestehen Unsicherheiten. Von Bedeutung für die Haushaltslage ist zudem die strukturell bedingt wegbrechende finanzielle Unterstützung der Beteiligungen am Stadthaushalt aufgrund der Energiewende.

Steuern sind als wichtigste Einnahmequelle der Gradmesser für die Entwicklung der lokalen Wirtschaftskraft. Die Gewerbesteuer wächst bisher kontinuierlich an, wenn die Entwicklung in 2022 mit einer überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahme außer Acht gelassen wird. Grundlage für Zuweisungen und die Kreisumlage im Haushalt 2026 ist nach den Regelungen des horizontalen Finanzausgleichs die Steuerkraft aus 2024. Resultierend aus den leicht gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in 2024 erhöht sich die Steuerkraft der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs für 2026.

Angesichts der unzureichenden Finanzausstattung führen die Investitionsbedarfe zu einem anwachsenden hohen Investitionsstau. Das Infrastrukturprogramm des Bundes bezieht sich auf das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK), wovon ein Teil auch den Kommunen für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung steht. Hierzu liegen aktuell keine konkreten Daten für die Stadt Torgau vor. Wesentliche Investitionsmaßnahmen sind erneut weitreichend in die Folgejahre verschoben.

Sowohl die unzureichenden Finanzzuweisungen aus dem SächsFAG 2025/26 als auch die aktuelle Förderkulisse bilden die kommunalen Haushaltserfordernisse nicht ab. Die Stadt kann aktuell nur mit hohem Priorisierungsaufwand die Eigenmittel zur Verfügung stellen. Sparsames Wirtschaften im Sinne von Nachhaltigkeit bedeutet zwar, nicht alle potentiell möglichen Investitionen einzustellen. Wenn investive Maßnahmen unterbleiben, entstehen unter Umständen hohe Folgekosten, die künftige Haushalte belasten.

Gemeinsam mit dem wichtigen Indikator der Bevölkerungsentwicklung besteht ein tendenziell schwieriges Umfeld für die Haushaltswirtschaft der Stadt.

Der Haushaltsplanentwurf basiert auf wiederum stark konsolidierten und priorisierten Mittelanmeldungen der einzelnen Fachämter sowie auf die Orientierungsdaten zum SächsFAG für das Haushalts- und Ausgleichsjahr 2026 des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen, den mittelfristigen Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen für die Jahre 2026 bis 2030 und dem Ergebnis der 169. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2025. Die angemeldeten Mittelbedarfe wurden auf Plausibilität und Durchführbarkeit geprüft. Nach Rücksprache mit den Fachämtern erfolgten Anpassungen der angemeldeten Mittel.

Die in der Anlage 1 des Haushaltsplanes enthaltenen Wirtschaftspläne der Beteiligungen sowie die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse ist auf Grund noch ausstehender Beschlüsse nicht vollständig.

1.3 Haushaltsziele

Die angespannte Haushaltslage der Stadt Torgau stellt alle handelnden Akteure vor schwere Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, die immer kleiner werdenden Entscheidungsspielräume sinnvoll und innovativ im Rahmen von nachvollziehbaren Prioritäten unter Prüfung der Pflichtigkeit der Aufgaben zu nutzen. Die Stadt beabsichtigt auch weiterhin zielgerichtet und sinnvoll mindestens in die infrastrukturelle Grundversorgung zu investieren. Die Finanzierung des kommunalen Vermögens soll sich perspektivisch an seiner Nutzungsdauer orientieren

Die Stadt Torgau soll attraktiv für alle Einwohner, Unternehmer, Fachkräfte, Familien, Vereine, Kulturschaffende aber auch für Besucher sein. Um dieses Ziel zu verwirklichen muss die kommunale Infrastruktur stetig an die Bedürfnisse der verschiedensten Interessengruppen angepasst werden.

Es gilt ein familienfreundliches Umfeld mit modernen Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie abwechslungsreichen Freizeit-, Kultur- und Bildungsangeboten sicherzustellen. Darüber hinaus muss die medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sein. Hierzu ist es insbesondere notwendig, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Netzwerken, gemeinsam Lösungen auf aktuelle Herausforderungen zu finden.

Im Rahmen der Stadterneuerung sollen zur Steigerung der Wohnortattraktivität perspektivisch zusätzliche Bauflächen geschaffen, altersadäquate Wohnformen ermöglicht und in die Verkehrsinfrastruktur investiert werden. Schwerpunkte sind die Aufwertung des historischen Stadtkerns sowie die Stärkung der Innenstadt und der Kernbereiche der Ortsteile. Es gilt freie Gewerbeflächen regional- und überregional zu vermarkten, um die Ansiedlung neuer Unternehmen voranzutreiben.

Im Rahmen des Klimaschutzes wird die Bestimmung nachhaltiger Einsparpotenziale zur Minderung der CO_2-Emissionen konzeptionell vorangetrieben. Die vorliegende kommunale Wärmeplanung hat zum Ziel, im Wärmesektor die nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung der Bürgerinnen und Bürger zu sichern. Die Umsetzung dieser Konzepte ist zusätzlich perspektivisch im Haushalt zu veranschlagen. Im Stadthaushalt besteht mittel- bis langfristig kein finanzieller Handlungsspielraum für Transformationsprozesse.

Grundlage für die Erreichung der genannten Ziele ist eine moderne Verwaltung, die als kompetenter und lösungsorientierter Dienstleister auftritt. Die Verwaltungsdigitalisierung und Prozessoptimierung wird fortlaufend forciert.

Die aktuelle Haushaltslage ist geprägt von einem zuletzt überproportionalen Wachstum der Ausgaben, mit denen die Entwicklung der Einnahmen nicht Schritt hält. Daraus resultierende Defizite können auch durch konsequente Sparmaßnahmen der Kommunen überwiegend nicht kompensiert werden. Ein großer Teil der Ausgaben ist determiniert durch Aufgaben, zu deren Erfüllung die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind und auf deren Höhe sie keinen oder nur bedingten Einfluss haben. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass übertragene Aufgaben teilweise nicht auskömmlich refinanziert werden.

1.4 Haushaltsausgleich

Die Beurteilung der Haushaltslage bemisst sich nach § 24 SächsKomHVO i.V.m. § 72 Abs. 3 SächsGemO.

Mit Inkrafttreten der Änderungen zur Sächsischen Gemeindeordnung am 01.01.2018 muss gemäß § 72 Abs. 3 der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Weiterhin ist gemäß § 72 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung für eine Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft gedeckt werden kann. Verfügbare liquide Mittel können zur Deckung gemäß Satz 1 eingesetzt werden.

Der Erlass des Sächsischen Staatsministerium des Innern vom 21. Juli 2025 soll die noch andauernden multiplen Krisen der vergangenen Jahre und die allgemeine konjunkturelle Lage abfedern, eine rechtssichere Planung ermöglichen und die Handlungs- und Investitionsfähigkeit sichern. Diese Erlassvorschriften sichern in 2026 die Investitionsfähigkeit der Stadt mittels Aufnahme von Krediten für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung.

Die Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich werden für das Haushaltsjahr 2026 erfüllt.

Nach der Verrechnung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO entsteht insgesamt ein positives Gesamtergebnis.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2029 kann wiederum kein Ausgleich dargestellt werden. Ursächlich sind hier die hohen Investitionserfordernisse und die fehlende kommunale Finanzausstattung, welche die tatsächliche Haushaltslage wiedergeben. Insbesondere kann der Stadthaushalt keinen positiven laufenden Zahlungsmittelsaldo ausweisen.

Mit Blick auf die im Finanzplanungszeitraum geplanten Kreditaufnahmen ab 2027 darf die Stadt Torgau nach § 73 Abs. 4 SächsGemO nur Kredite aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre und wenn die Kreditaufnahme Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung betreffen.

Die Kreditaufnahmen werden komplett als vermögenswirksame Einzahlung im Finanzhaushalt für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt.

Der Stand der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für den Kernhaushalt zum 01.01.2026 überschreitet den Richtwert von 850 € pro Einwohner. Ab dem Haushaltsjahr 2027 soll der Referenzwert der Pro-Kopf-Verschuldung konzeptionell gesichert werden.

Für die geplanten Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2027 bis 2029 sollen zuvor andere Einnahmequellen und Deckungsmöglichkeiten gemäß dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung geprüft werden bzw. die Analyse von Einsparpotentialen im Rahmen einer Haushaltsoptimierung Potenziale aufzeigen. Bisher schlagen sich folgende Optimierungspotenziale im Stadthaushalt nieder:

Leistungen	Kurz- bis mittelfristiges Optimierungspotential	T€	Umsetzung
Verwaltungskostenumlagen	Leistungen an Drittgemeinden (Dreiheide)	53,6	2024
Grundsteuer A und B	Anpassung der Hebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform	101,7	2025
Benutzungsgebühren	Kindertagesstätten	89,1	2025
Verwaltungsinterne Haushaltsperre	Sicherung der Tilgungsleistung	1.184,0*	2025
Straßenreinigungs-/ Winterdienstsatzung	Leistungserfassung und Priorisierung im Rahmen des Citydienst-Vertrages mit den Stadtwerken Torgau GmbH		2025
Benutzungsgebühren	Anpassung der Straßenreinigungsgebühren	95,6	04/2026
Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungskostensatzung		06/2026
Garagenvermietung	Übergabe ab 01.01.2026 an TWG	42,1	2026
Personalverwaltung	kw-Vermerke Stellenplan 2026	198,3	2027
Digitalisierung/ Organisationsstruktur	Prozessausrichtung, Überarbeitung organisatorischer Grundlagen		2024
Fördermittelakquise	Investitionsförderung möglichst zwischen 75 und 90 %		laufend
Straßenausbaubeiträge	Anpassung und Umsetzung der Satzung	In Prüfung	k. A.

* Stand 18.12.2025 für das Haushaltsjahr 2025

1.5 Gliederung des Haushaltes

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt nach Produkten.

Die Gliederung nach den folgenden Produktbereichen ist gesetzlich vorgeschrieben:

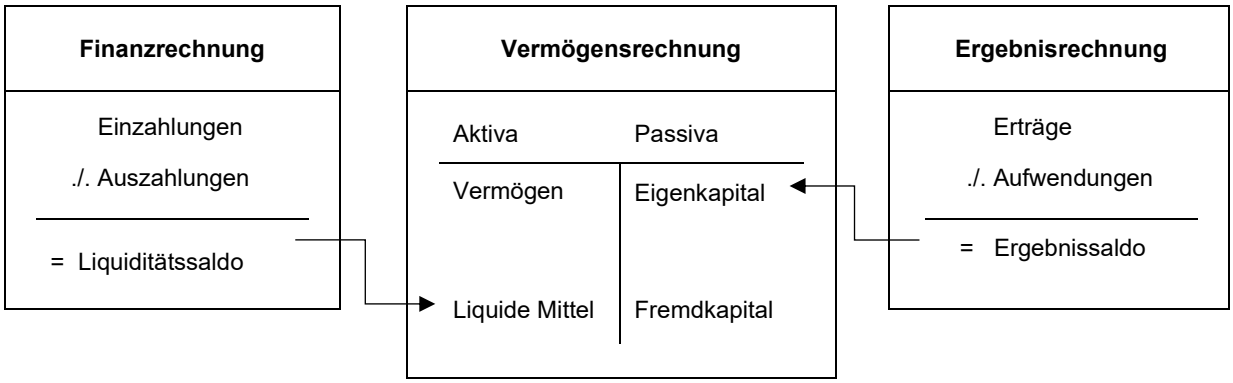
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21-24 Schulträgeraufgaben
25-29 Kultur und Wissenschaft
31-35 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der sächsische Kontenplan ist wie folgt aufgeteilt:

0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	**Bestandskonten**	Bilanz AKTIVA
1	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung		
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung		Bilanz PASSIVA
3	Ordentliche Erträge	**Ergebniskonten**	Ergebnisrechnung/-plan
4	Ordentliche Aufwendungen		
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
6	Einzahlungen	**Finanzkonten**	Finanzrechnung/-plan
7	Auszahlungen		
8	Abschlusskonten		Abschluss
9	Kosten- und Leistungsrechnung		KLR

1.6 Bestandteile des Haushaltes

Der Haushalt basiert auf der so genannten Drei-Komponenten-Rechnung, Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Die Elemente des doppischen Haushalts und ihre Beziehungen stellen sich folgendermaßen dar:



Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt enthält die vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen). Es werden sowohl zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen als auch zahlungsunwirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) und Erträge (z. B. Auflösung von Sonderposten) dargestellt.
Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, wächst das städtische Vermögen. Bei höheren Aufwendungen wird ein Ressourcenverzehr abgebildet, das städtische Vermögen reduziert sich. Sind Erträge und Aufwendungen gleich hoch, wird das vorhandene Vermögen in seiner Gesamtheit erhalten und der Haushalt ist ausgeglichen.

Finanzhaushalt/-rechnung

Der Finanzhaushalt ist mit der Liquiditätsplanung vergleichbar und dient der Abbildung sämtlicher kassenwirksamer Zahlungsströme, unter anderem auch der Investitionen. Mit dem Beschluss durch den Stadtrat wird die Verwaltung zur Realisierung der geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und damit zur Leistung der dafür veranschlagten Auszahlungen ermächtigt.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung ist keine Planungskomponente. Geplant wird im Ergebnis- und Finanzhaushalt.
In der Bilanz werden das Vermögen und das Kapital der Stadt gegenübergestellt und jährlich entsprechend den Veränderungen im Vermögen fortgeschrieben.

Der Jahresabschluss am Ende des Haushaltsjahres ermöglicht mit den drei Komponenten Finanzrechnung, Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und den Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht.
Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte wurden nach der örtlichen Struktur gebildet, d. h. ein Teilhaushalt entspricht einem Budget, für das jeweils ein Fachamt verantwortlich ist. Damit liegen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten entsprechend dem Steuerungsaspekt des neuen Haushalts- und Rechnungswesens in einer Hand. Die Teilhaushalte bilden als Einheit Fach- und Ressourcenverantwortung ab. Die Dezernenten, Amtsleiter und Referenten sind somit verpflichtet, die Einhaltung ihres Budgets zu überwachen und die Mittelverwendung zu steuern.

Die Produkte wurden beschrieben.

Die folgende Tabelle enthält die Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte. Die Teilhaushalte entsprechen einem Budget mit den dazugehörigen Produkten. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Ausgaben deckungsfähig bis auf die in Punkt 10.2 genannten Ausnahmen.

Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten und Produkten

Der Gesamthaushalt ist in sechzehn Teilhaushalte (THH) gegliedert. Die Budgetverantwortung trägt der/die jeweilige Leiter/in.

Budget	Langbezeichnung
10	Personal & Interner Service
12	Organisation & IT
13/11	Bereich OBM
15	Hoch- und Tiefbau
20	Finanzen
23	Liegenschaften
32	Ordnung
40	Bildung u. Sport
41	Kultur/Tourismus
42	Bibliothek
50	Soziales
61	Stadtplanung
63	Bauordnung
95*	Bewirtschaftung Liegenschaften
96*	Abschreibungen
97*	Versicherungen
98*	Bauunterhaltung/Bewirtschaftung
99*	Personalbudget

*Querbudgets= teilhaushaltsübergreifend

Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 251 Produkte bzw. Leistungen. Im Haushaltsplan wurden nur die Produkte angedruckt, welche Plan- oder Rechnungsergebniszahlen beinhalten.

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO sollen in den Teilhaushalten Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennzahlen zur Zielerreichung dargestellt werden. Schlüsselprodukte sind Produkte, die örtlich von finanzieller oder kommunalpolitscher Bedeutung sind, § 59 Nr. 44 KomHVO. Als Schlüsselprodukte werden festgelegt:

- 21111 Grundschulen
- 21511 Oberschulen

Diese Produkte werden mit zusätzlichen Kennzahlen auf der Produktbeschreibung ausgewiesen.

1.7 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2026 wurden folgende Rechtsvorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung angewendet.

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist,
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist,
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (KommKBVO) vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504) geändert worden ist,
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABl. SDr. S. S 243),
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) vom 14. Juni 2024 (SächsABl. 2024 Nr. 27, S. 698)
- Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 (SächsGVBl. S. 296) geändert worden ist.
- Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025

2 Statistische Angaben

2.1 Gebiet und Bevölkerung

Torgau ist mit einer Fläche von ca. 129,62 Quadratkilometern und einer Einwohnerzahl von 19.992 (31.12.2024) eine Große Kreisstadt des Landkreises Nordsachsen. Im Norden des Freistaates Sachsen am westlichen Ufer der Elbe liegt die Stadt Torgau in einer Höhe von

etwa 85 Metern über dem Meeresspiegel. Westlich von Torgau beginnt die Dübener Heide, die sich im Westen bis Eilenburg und im Norden bis Gräfenhainichen und Kemberg erstreckt. Südwestlich der Stadt liegt der Große Teich, der vom Schwarzen Graben, aus Richtung Audenhain kommend, gespeist wird. An den See schließt sich südlich der Torgauer Ratsforst an.

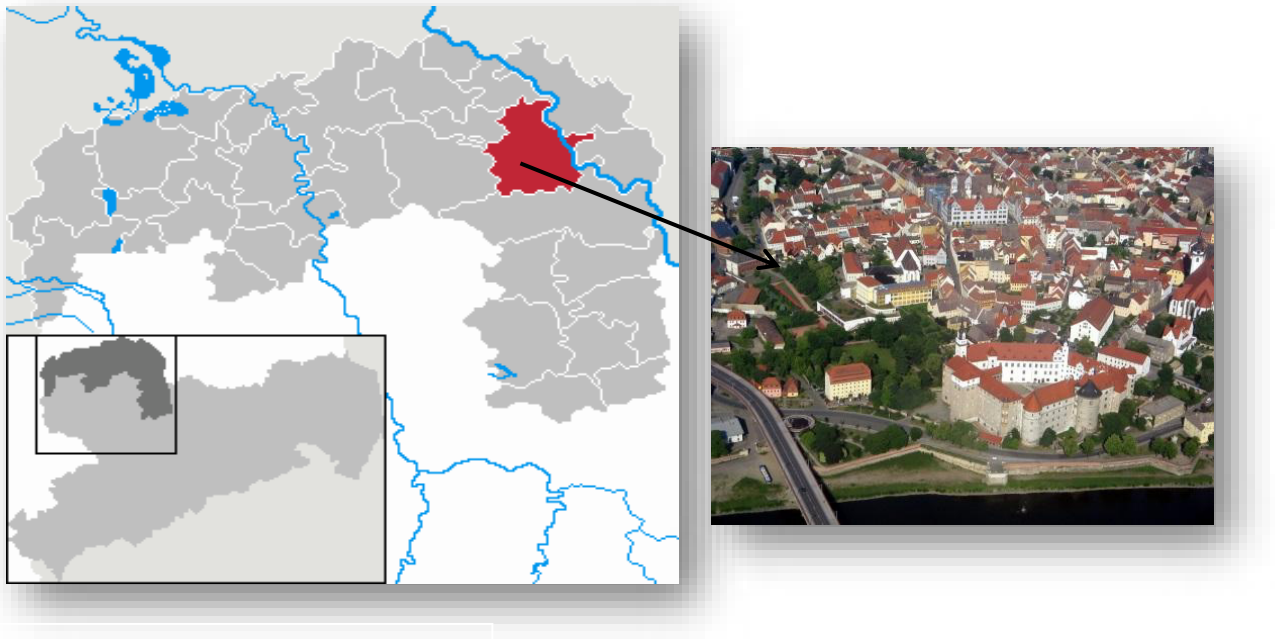


Abbildung 1 Gebiet Torgau
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Sach-

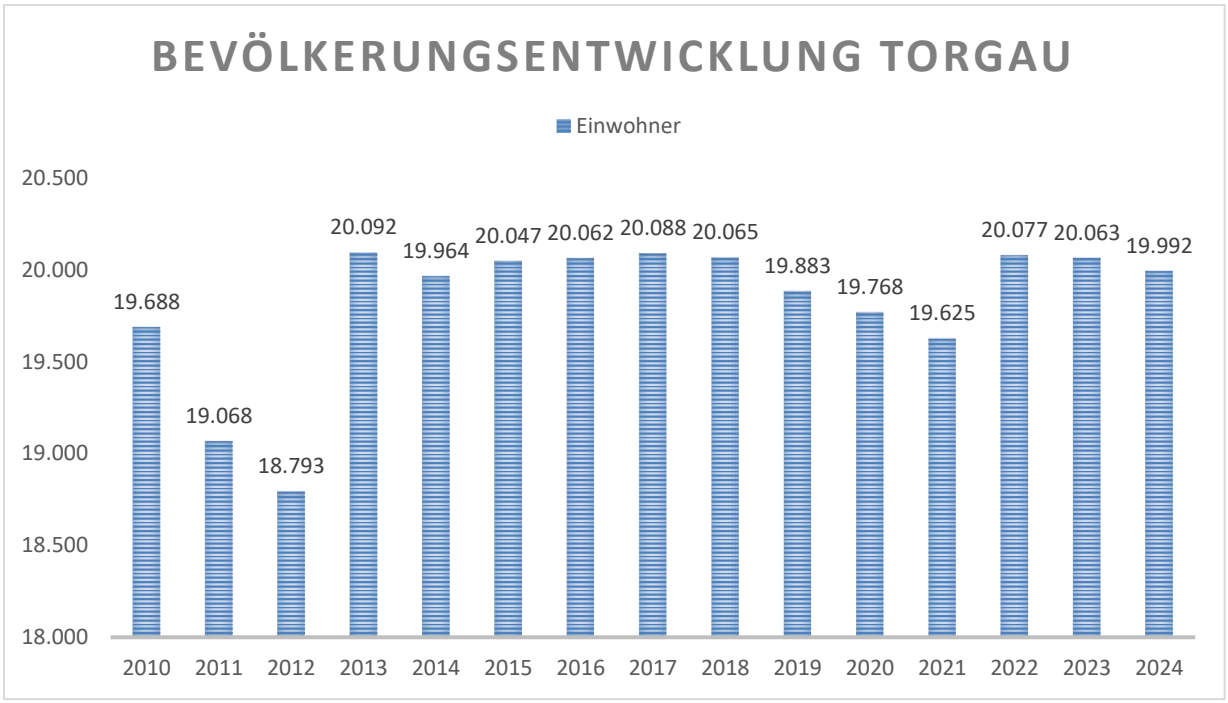


Abbildung 2: Bevölkerungsentwicklung Torgau
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

Die Bevölkerung der Stadt geht bis 2012 zurück. Zum 01.01.2013 wurde die Gemeinde Zinna eingemeindet. Dies führte zu einem Bevölkerungsanstieg. Ab dem Jahr 2015 ist eine Steigerung zu verzeichnen, welche insbesondere in dem Zuzug von Asylbewerbern begründet ist. Ab dem Jahr 2019 ist ein leichter aber stetiger Rückgang der Bevölkerung festzustellen. Für Mitte 2022 wurde die Bevölkerungsanzahl im Rahmen der Erhebung durch den Zensus korrigiert. Trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Torgauer Bevölkerung perspektivisch weiter leicht sinken wird. Der Rückgang beruht im Wesentlichen auf dem fortschreitenden demografischen Wandel. Der Altersdurchschnitt unserer Einwohner wird tendenziell steigen. Ursache ist das vorhandene Geburtendefizit.

Geburtenrückgang, steigende Lebenserwartung und Migration verändern die Stadtgesellschaft mit Folgen für die Investitionen der Stadt in die Infrastruktur. Hieraus ergibt sich beispielweise die Notwendigkeit einer altersangepassten Infrastruktur. Gleichzeitig wird es eine erhöhte Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen geben.

2.2 Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Stadt verfügt im städtischen Bereich über sieben kombinierte Kindertagesstätten, die in städtischer Trägerschaft sind.

	Kapazität 2025	**Durchschnittliche Belegung 2025**	**davon**	
Krippenplätze	174 Kinder	90 Kinder	In 9-h Betreuung	60 Kinder
			In 6-h Betreuung	20 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	12 Kinder
Kindergartenplätze	382 Kinder	311 Kinder	In 9-h Betreuung	217 Kinder
			In 6-h Betreuung	78 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	17 Kinder
Hortplätze	338 Kinder	321 Kinder	In 5-h Betreuung	192 Kinder
			In 6-h Betreuung	129 Kinder

Die Stadt verfügt im städtischen Bereich über sieben kombinierte Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden.

	Kapazität 2025	**Durchschnittliche Belegung 2025**	**davon**	
Krippenplätze	136 Kinder	81 Kinder	In 9-h Betreuung	71 Kinder
			In 6-h Betreuung	22 Kinder
			In 4,5-h Betreuung	8 Kinder
Kindergartenplätze	296 Kinder	275 Kinder	In 9-h Betreuung	235 Kinder
			In 6-h Betreuung	35 Kinder

			In 4,5-h Betreuung	5 Kinder
Hortplätze	258 Kinder	228 Kinder	In 6-h Betreuung	93 Kinder
			In 5-h Betreuung	146 Kinder

Die Stadt verfügt über folgende allgemeinbildende Schulen/berufsbildende Schulen. Davon sind vier Grund- und zwei Oberschulen in städtischer Trägerschaft sowie jeweils eine Grund- und Oberschule in freier Trägerschaft.

Stand im Schuljahr 2025/2026	Anzahl Schulen	Anzahl Klassen	Anzahl Schüler
Grundschulen	5	41	736
Oberschulen	3	40	877
Gymnasien	1	31	653
Förderschulen	1	23	212
Berufliche Schulzentren	1	k. A.	k. A.

2.3 Straßen, Infrastruktureinrichtungen und Liegenschaften

Straßen	in km	Städtische Gebäude	je Komplex
Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen	123,8	Feierhallen	3
Nebenanlagen Bundesstraßen	18,9	Feuerwehren	9
Nebenanlagen Staatsstraßen	2,1	Garagenkomplexe	17
Nebenanlagen Kreisstraßen	6,4	Kitas	11
öffentliche Feld- und Waldwege	77,47	Kultureinrichtungen	5
Beschränkt öffentliche Wege	69,49	Schulgebäude	6
Summe	298	Sonstige Gebäude	21
Sonstiges Infrastrukturvermögen	in Stk.	Soziale Einrichtungen	6
Brücken	25	Sportanlagen	6
Stützmauern und Stadtmauer	4	Turnhallen	3
Buswartehallen	49	Verwaltungsgebäude	7
Spielplätze	30	Summe	95

Flächennutzung am 31.12.2022

Bodenfläche insgesamt in ha	10.282
Siedlungsfläche	1.179
- darunter Wohnbaufläche	453
- Industrie- und Gewerbefläche	353
- Tagebau, Grube, Steinbruch	7
- Erholungsfläche	228
Verkehrsfläche	431
- darunter Straße, Weg, Platz	384
Vegetationsfläche	8.104
- darunter Landwirtschaftsfläche	6.235
- Waldfläche	1.653
Gewässerfläche	567

Quelle: Statistik.sachsen.de

3 Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt – allgemein

Die Erträge und Aufwendungen der Stadt sind vollständig im Ergebnishaushalt abgebildet. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von ca. 48,2 Mio. EUR stehen im Haushaltsjahr 2026 ordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 53,5 Mio. EUR gegenüber; der Fehlbetrag beläuft sich auf ca. 5,4 Mio. EUR.
Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksame Aufwendungen betragen 7,3 Mio. EUR (davon Altabschreibung 2,5 Mio. EUR). Ihnen stehen ertragsseitig aufgelöste Sonderposten mit 4,03 Mio. EUR (davon Alt-Sonderposten 1,8 Mio. EUR) gegenüber. Mit der Veranschlagung der Abschreibungen und Sonderposten im Haushalt verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis um 3,2 Mio. EUR. Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 16 TEUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR gegenüber; der Überschuss beläuft sich auf 6 TEUR.
Das Gesamtergebnis 2025 weist somit einen Fehlbetrag von ca. 5,4 Mio. EUR aus. Nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen mit dem Basiskapital ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag von 2,4 Mio. EUR. Der Fehlbetrag kann durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt 2027 – 2029

Die Entwicklung im mittelfristigen Planzeitraum stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
ordentliche Erträge	47.906.504	48.312.926	49.937.302
ordentliche Aufwendungen	53.554.237	53.462.404	54.548.383
ordentliches Ergebnis	-5.647.733	-5.149.478	-4.611.081
außerordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000
Sonderergebnis	6.000	6.000	6.000
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-5.641.733	-5.143.478	-4.605.081
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-2.907.955	-3.128.241	-2.589.844
Fehlbetragsabdeckung			
Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	-2.907.955	-3.128.241	-2.589.844

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung weist der Haushalt nach Verrechnung der Netto-Alt-Abschreibungen in den Jahren 2027 bis 2029 einen Fehlbetrag aus. Die Fehlbeträge in den Jahren 2027 bis 2029 werden durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden, da im Jahresabschluss 2019 der Umbuchungsbetrag von Altanlagevermögen zu Neuanlagevermögen die Ergebnisrücklage umfangreich erhöht hat.

Ergebnishaushalt 2026

Insgesamt ist das Ertragsniveau leicht gesunken. Die geplanten Aufwendungen sinken gleichfalls leicht gegenüber dem Vorjahr auf Grund massiver Aufwandskürzungen.

Ergebnishaushalt 2026 in EUR

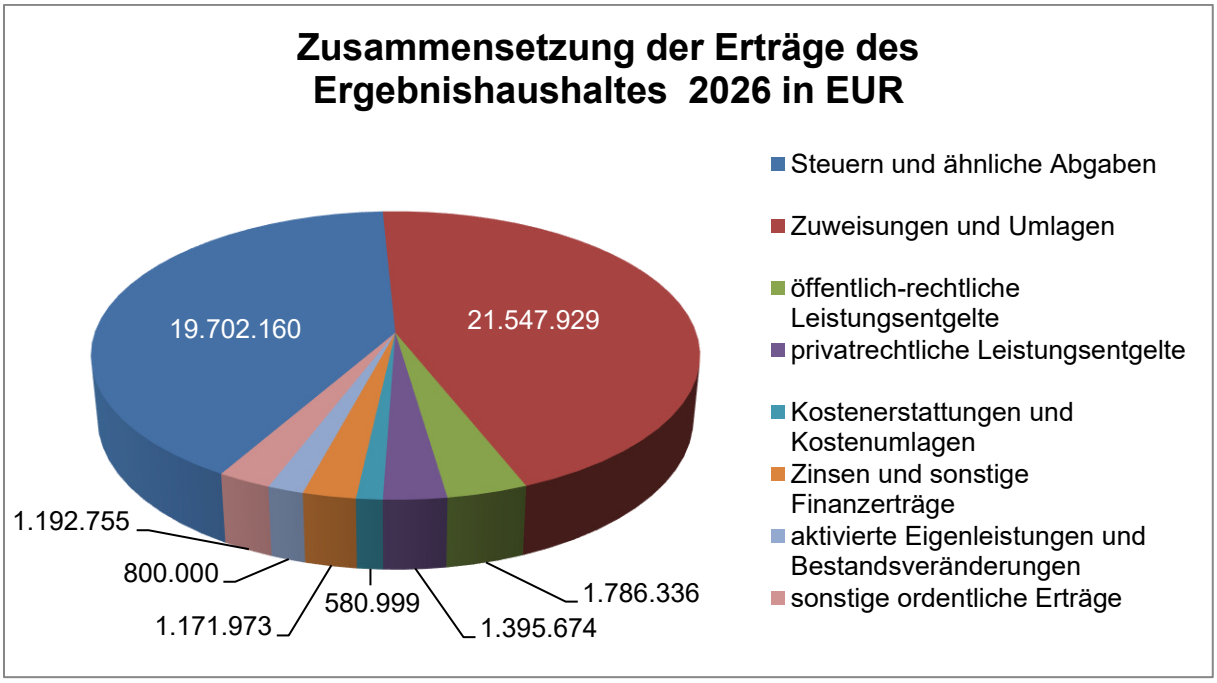
Erträge		Aufwendungen	
Steuern und Abgaben	19.702.160	Personalaufwendungen	14.998.625
Zuwendungen und Umlagen	21.547.929	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049.712
Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	1.786.336	Planmäßige Abschreibungen	7.263.987
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.674	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584.480
Kostenerstattungen und Umlagen	580.999	Transferaufwendungen und Abschreibungen	19.058.380
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.171.973	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598.381
Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	800.000		
Sonstige ordentliche Erträge	1.192.755		
	48.177.826		**53.553.565**

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge mit einer Gesamtsumme in Höhe von 48.177.826 EUR (Vorjahr: 49.614.852) ausgewiesen. In 2026 werden weniger Allgemeine Schlüsselzuweisungen auf Grund leicht gestiegener Steuerkraft erwartet. Die Gewerbesteuer wird in 2026 mit 9.144.844 EUR erwartet. Gleichzeitig verringern sich die Erträge aus den Beteiligungen der Stadt Torgau, hier insbesondere die Gewinnausschüttungen.

Ordentliche Aufwendungen werden in Höhe von 53.553.565 EUR ausgewiesen. Im Wesentlichen ist geplant, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 9.049.712 EUR sinken. Gleichzeitig sind im Bereich der Personalaufwendungen erhebliche Kürzungen vorgenommen.

Alle Aufwendungen wurden sorgfältig abgewogen und auf das erforderliche Mindestmaß festgesetzt.

3.2 Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge



3.2.1 Prognosegrundlagen

Prognosegrundlagen für die Planung der Steuererträge der Großen Kreisstadt Torgau sowie der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleichgesetz (FAG) bildet das Ergebnis der 169. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2025 des Deutschen Städtetages sowie die Orientierungsdaten zum SächsFAG des Sächs. Staatsministerium der Finanzen (SMF) für das Haushalts- und Ausgleichjahr 2026. In Ergänzung dazu wird das (sogenannte) FAG-Prognosemodell, welches von der Stadtverwaltung Dresden in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden entwickelt wurde, herangezogen. Die Berechnungen des FAG-Prognosemodells erfolgen gemeindescharf.

Im Folgenden werden die einzelnen Einnahmearten sowie deren Planansätze näher erläutert:

3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Planjahr	2026
Grundsteuer A (lfd. Nr. 1)	76.326 EUR
Grundsteuer B (lfd. Nr. 1)	2.225.561 EUR

Die Stadt erhebt Grund- und Gewerbesteuern auf der Grundlage der geltenden Hebesatzsatzung vom 27.11.2024. Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 250 v. H. geplant. Der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer A, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 315 v. H.

Die Grundsteuer B wurde auf der Grundlage des aktuellen Hebesatzes von 391 v.H. geplant. Der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 435 v. H.

Planjahr	2026
Gewerbesteuer (lfd. Nr.1)	9.144.844 EUR

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Haushaltsjahr 2026 mit 400 v. H. unverändert. Die zu erwartenden Gewerbesteuererträge liegen etwa gleich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Der Nivellierungshebesatz für die Gewerbesteuer, welcher sich am Landesdurchschnitt orientiert, beträgt 390 v. H.

Planjahr	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (lfd. Nr.1)	6.165.790 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (lfd. Nr.1)	1.804.639 EUR

Die Planansätze 2026 bis 2029 für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer orientieren sich an dem Ergebnis der 169. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2025 des Deutschen Städtetages

Planjahr	2026
Vergnügungssteuer (lfd. Nr.1)	215.000 EUR

Die Vergnügungssteuer bleibt im Vergleich zum Vorjahresansatz gleich und basiert auf Erfahrungswerten.

Planjahr	2026
Hundesteuer (lfd. Nr.1)	70.000 EUR

Die Hundesteuererträge bleiben im Vergleich zum Vorjahresansatz gleich.

3.2.3 Zuwendungen, Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten

Planjahr	2026
Allgemeine Schlüsselzuweisung (lfd. Nr. 2)	10.745.564 EUR

Der Ansatz für das Jahr 2026 ist geringer als in dem Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf die leicht gestiegene Steuerkraftmesszahl aus 2024 zurückzuführen. Perspektivisch wird erwartet,

dass die allg. Schlüsselzuweisung weiterhin steigen wird. Die Planansätze 2026 bis 2028 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten zur mittelfristigen Finanzplanung des Sächs. Staatsministerium der Finanzen (SMF) gebildet.

Planjahr	2026
Sonstige allgemeine Zuweisungen (lfd. Nr.2)	220.921 EUR

Die Stadt Torgau erhält für übertragene Aufgaben entsprechende Ausgleichsleistungen vom Land von rund 171 TEUR. Darüber hinaus eine Zuweisung gemäß § 22a Nr. 7 SächsFAG.

Planjahr	2026
Aufgelöste Sonderposten (lfd. Nr.2)	4.032.843 EUR

Erhält die Stadt Zuwendungen für Investitionen, werden diese zunächst als investive Einzahlung im Finanzhaushalt erfasst. Mit sachgerechter Verwendung der gewährten Mittel ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden. Die Auflösung der passivierten Sonderposten erfolgt entsprechend des Werteverzehrs des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge fließen als Erträge in den Ergebnishaushalt ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Im Ergebnis entlastet diese bilanzielle Behandlung die künftige Haushaltswirtschaft. Für die Haushaltsplanung wurden bereits empfangene Investitionszuwendungen den betriebsbereiten Vermögensgegenständen zugeordnet und korrespondierend aufgelöst.

Die Auflösung der Sonderposten sowie die Abschreibungen wurden auf Grund der aktuell gebuchten Zahlen für das Jahr 2020 hochgerechnet. Ab den Jahren 2021 konnten unter Verwendung typischer Nutzungsdauern genauere Werte ermittelt werden.

Planjahr	2026
Zuwendungen für laufende Zwecke (lfd. Nr.2)	6.548.601 EUR

In dieser Summe sind die Zuweisungen für die städtischen Kindereinrichtungen und der freien Träger enthalten. Des Weiteren gehen neben dem Straßenlastenausgleich die Zuweisungen des Kulturraumes, die Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen und die Verwaltungskostenumlagen ein.

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Planjahr	2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr.4)	1.786.336 EUR

Hier enthalten sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Dazu zählen im Wesentlichen die Leistungsgebühren der Feuerwehr, Gebühren der Straßenverkehrsbehörde, Pass- und Personalausweisgebühren, Verwaltungsgebühren für Personenstandsangelegenheiten, Elternbeiträge für die Benutzung städtischer Kindereinrichtungen, Benutzungsgebühren von Sportanlagen, Straßenreinigungsgebühren und Gebühren für Baugenehmigungen.

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Planjahr	2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr.5)	1.395.674 EUR

In diese Ertragsart fallen z. B. Miet- und Pachteinnahmen und Einnahmen aus Verkauf.

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Planjahr	2026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr.6)	580.999 EUR

In diese Position fällt u. a. die Erstattung des Gemeindeanteils für die Betreuung von Kindern aus Fremdgemeinden.

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Planjahr	2026
Finanzerträge (lfd. Nr.7)	1.171.973 EUR

Die Ertragsart enthält Zinseinnahmen und Beteiligungserträge, insbesondere die Gewinnausschüttungen. Bei den geplanten Beträgen handelt es sich um Bruttodividenden. Hier ist auch die Verlustübernahme der Stadt Torgau für die Torgauer Tourismus und Service GmbH angesiedelt, da es sich um eine verdeckte Gewinnausschüttung gem. § 8 Abs. 3 KStG handelt.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Planjahr	2026
Aktivierte Eigenleitungen und Bestandsveränderungen (lfd. Nr.8)	800.000 EUR

Diese Position erhält ausschließlich Erträge aus Bestandsveränderungen, welche unter Anwendung der Eigenkapitalspielmethode aus der Eigenkapitalerhöhung städtischer Beteiligungen resultieren.

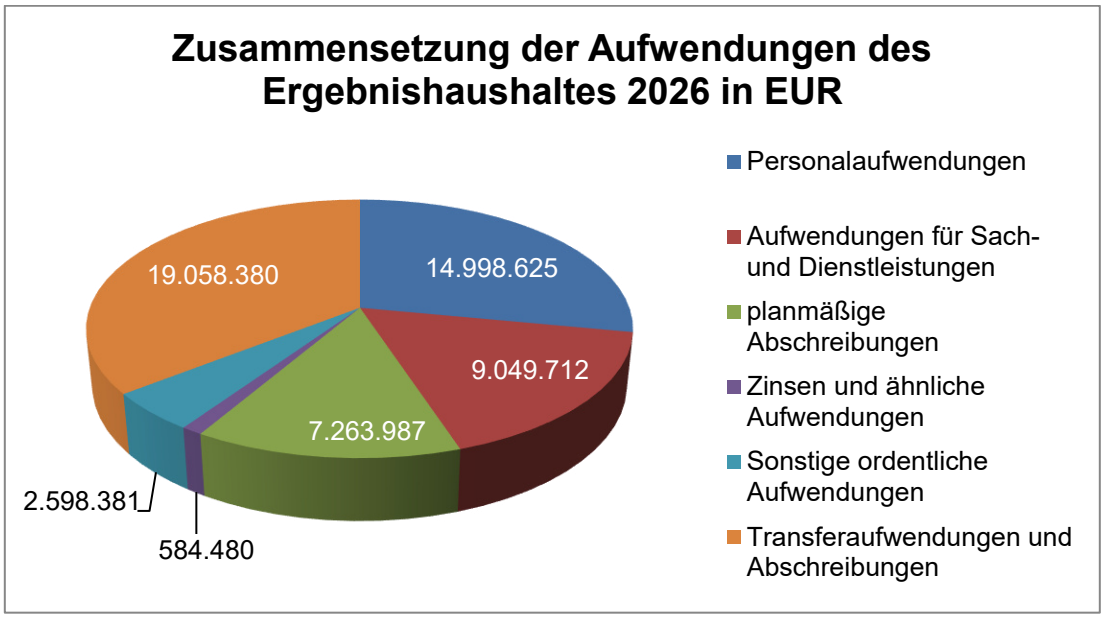
3.2.9 Sonstige ordentliche Erträge

Planjahr	2025
Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr.9)	1.192.755 EUR

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe, Steuererstattungen, Verwarngelder, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Auflösung von Rückstellungen veranschlagt.

3.3 Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen 2026 sinken im Vergleich zum Vorjahresansatz um 281.839 EUR.



3.3.1 Personalaufwendungen

Planjahr	2026
Personalaufwendungen (lfd. Nr.11)	14.998.625 EUR

Die Personalaufwendungen stagnieren im Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr. Berücksichtigt wurden die geplanten Tariferhöhungen, auslaufende Verträge (Ruhestand), eventuelle Neueinstellungen und tarifliche Stufensteigerungen. Darin enthalten sind Dienstaufwendungen für kulturelle Einrichtungen (76,2 T EUR), Künstlersozialabgabe (3,6 T EUR) sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen (58 T EUR) enthalten.

3.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planjahr	2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr.13)	9.049.712 EUR

In die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Besonderen. Unter dieser Position sind neben den maßnahmebezogenen Instandhaltungen in Höhe von 1.265,8 T EUR, allgemeine Instandhaltungen und Reparaturen in Höhe von 306,5 T EUR subsumiert. Der Planansatz für die Instandhaltungsmaßnahmen wurde im Einzelnen konsequent geprüft und konsolidiert.

3.3.3 Abschreibungen

Planjahr	2026
Abschreibungen (lfd. Nr.14)	7.263.987 EUR

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens innerhalb eines Zeitraumes durch Abnutzung dar. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögengegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurden die in der Abschreibungstabelle der Stadt Torgau festgelegten Nutzungsdauern zugrunde gelegt. Für die Haushaltsplanung wurden Abschreibungen für bereits vorhandenes Vermögen und für neue Investitionen unter Berücksichtigung der geplanten Betriebsbereitschaft der Vermögensgegenstände ermittelt. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen gegenüber.

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens beträgt 2026 40 Jahre. Die durchschnittliche Nutzungsdauer ergibt sich, indem die Summe der ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten aller abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu Beginn des Planjahres durch die Summe der für das Planjahr veranschlagten Abschreibungen dividiert wird.

3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planjahr	2026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (lfd. Nr.15)	584.480 EUR

In dieser Summe sind die Zinsaufwendungen für die mit Kreditmitteln finanzierten Investitionen enthalten. Aufgrund eines gestiegenen Zinsniveaus erhöhen sich die Zinsen im Vergleich zum Vorjahr.

3.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen

Planjahr	2026
Transferaufwendungen (lfd. Nr.16)	19.058.380 EUR
davon Kreisumlage	10.430.000 EUR
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Kindertagesstätten freie Träger (Kommunalanteil und Landeszuschuss)	5.894.247 EUR

Hierunter fallen weiter:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen (u. a. Leistungen zur Eingliederung)
- Steuerbeteiligung (u. a. Gewerbesteuerumlage)
- Allgemeine Zuweisungen
- Sonstige Transferaufwendungen
- Abschreibungen auf geleistete Sonderposten

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planjahr	2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr.17)	2.598.381 EUR

Die Aufwandart enthält im Wesentlichen Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Zuschüsse zur Sportförderung und Erstattungen für Aufwendungen von Dritten. Weiterhin verbirgt sich in dieser Position auch die auf Gewinnausschüttungen der Beteiligungen anfallende Kapitalertragssteuer inklusive Solidaritätszuschlag.

3.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche, die aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von denen der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadtverwaltung Torgau unterscheiden, ungewöhnlich sind und von denen daher nicht

anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. Es handelt sich um Vorgänge die von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Sie stehen somit außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Stadt. Ob ein Ereignis oder Geschäftsvorfall klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Stadt zu unterscheiden ist, wird durch die Art des Ereignisses oder Geschäftsvorfalls im Hinblick auf die gewöhnlich von der Stadt betriebenen Geschäfte und weniger durch die Häufigkeit, mit der solche Ereignisse erwartet werden oder auftreten können, bestimmt.

Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	**2026**
außerordentliche Erträge	16.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	10.000 EUR
außerordentliches Ergebnis	**6.000 EUR**

Im Ergebnishaushalt 2026 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 16 TEUR veranschlagt, welche aus den Verkäufen von Gebäuden und Grundstücken resultieren. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR gegenüber. Die außerordentlichen Aufwendungen entstehen durch den Abgang der Restbuchwerte der verkauften Immobilien.

4 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle für das Haushaltsjahr zu erwartenden Ein- und Auszahlungen erfasst, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient der Investitions- und Liquiditätsplanung.

4.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.1.1 Allgemeines

Der finanzielle Entscheidungsspielraum für die Durchführung neuer Investitionsmaßnahmen wird eingeschränkt durch:

- Investitionsfortsetzungsmaßnahmen,
- Maßnahmen, für dessen Durchführung eine rechtliche Verpflichtung besteht,
- Tilgungsrate für bereits bestehende Kreditverbindlichkeiten,
- teils geringe Förderquoten und überzeichnete Fördermittelprogramme.

4.1.2 Investive Einzahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.570.754	2.036.523	2.529.242	3.954.725
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	**Summe**	**5.580.754**	**2.046.523**	**2.539.242**	**3.964.725**

4.1.3 Investive Auszahlungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100.000	108.000	108.000	30.000
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.530.914	2.469.076	2.692.500	5.086.000

29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581.500	526.900	1.099.900	186.900
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	545.000	450.000	350.000	250.000
32	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33	**Summe**	**6.807.494**	**3.603.976**	**4.300.400**	**5.602.900**

4.1.4 Wesentliche Investitionen

Die folgenden wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

Maßnahmenbezeichnung	**Auszahlungen in EUR**	**Einzahlungen in EUR**
Abbruch und Gestaltung Junger Garten	60.000	0
Straßenbeleuchtung (dringender Handlungsbedarf Fr.-Naumann-Str. - Ausfall droht!)	80.000	0
Umbau B87/Karl-Marx-Platz (Kostenanteil Stadt Torgau) - Gehweg (LASUV 2025)	107.000	0
GS Am Rodelberg-Brandschutztechnische Ertüchtigung 3.BA	220.000	220.000
Gehweg Werdau	210.000	157.500
Sportplatz Nordwest - Erneuerung Kunststoffbelag	250.000	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive Straßenentwässerungsanteile)	450.000	0
Mobilitätsplan Umsetzungsmaßnahmen	500.000	450.000
Erweiterung Stadtteiltreff	627.600	564.840
Reaktivierung leerstehendes Gebäudeteil - GS Nordwest	1.591.000	1.591.000
Sporthalle Am Wasserturm - Sanierung Turnhalle	1.900.000	1.780.000

Für die Maßnahme Abbruch und Gestaltung Junger Garten ein Nachtrag für Investitionsmaßnahmen der Landesgartenschau in Höhe von 60.000 € (Eigenanteil) enthalten, um die Restmaßnahmen für den Bau der Spielscheune auszuführen. Für die Maßnahme der brandschutztechnischen Ertüchtigung der Grundschule am Rodelberg sind die Eigenanteile bereits verbraucht. Insbesondere für die Maßnahmen Sporthalle am Wasserturm und die Reaktivierung des leerstehenden Gebäudeteils der Grundschule Nordwest ist geplant, aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) zu nutzen. Hier stehen jedoch aktuell keine konkreten Daten für die Stadt Torgau zur Verfügung, so dass die Maßnahmen zunächst im Finanzhaushalt ohne Eigenanteil geplant werden.

Wesentliche Investitionsfortsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2027 sind:

Maßnahmenbezeichnung	Auszahlungen in EUR	Einzahlungen in EUR
Reaktivierung leerstehendes Gebäudeteil - GS Nordwest	789.500	350.000
Sporthalle Am Wasserturm - Sanierung Turnhalle	500.000	0
Mobilitätsplan	300.000	270.000
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive STEA-Umlage)	450.000	0
Erweiterung Stadtteiltreff	558.823	502.941

4.1.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der den Haushalt folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.

Im Haushaltsplan 2026 sind für die Jahre 2027 bis 2029 keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5 Basiskapital

Das Basiskapital der Stadt Torgau beträgt am 31.12.2019 100.888.102,34 EUR gemäß dem Jahresabschluss 2019. Es handelt sich dabei um eine rechnerische Größe, da sich das Basiskapital aus der Differenz der Summe der Aktivseite und den übrigen auf der Passivseite ausgewiesenen Positionen (Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ergibt.

6 Rücklagen

6.1 Rücklagen

Bei doppischen Rücklagen handelt es sich um einen vom Basiskapital abgegrenzten Teil der Kapitalposition, dem sich nach dem Prinzip der Gesamtdeckung keine einzelnen Vermögenspositionen auf der Aktivseite der Bilanz zuordnen lassen. Die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2020 sind noch ausstehend, sodass lediglich eine Prognose über die Entwicklung der Rücklagen möglich ist (Muster 21). Nach aktueller Hochrechnung beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025 rund 12,7 Mio. EUR. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt ca. 47,1 Mio. EUR. Da die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 einen Fehlbetrag ausweisen wird diese Rücklage zum Ausgleich in Anspruch genommen und verringert sich im Finanzplanungszeitraum um folgende Beträge:

Haushaltsjahr	Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in EUR	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in EUR
2026	2.411.114	0
2027	2.907.955	0
2028	3.128.241	0
2029	2.589.844	0

7 Rückstellungen

In 2026 fallen keine Auszahlungen für Altersteilzeitbezüge in der Ruhephase an. In 2026 sollen 376.498 EUR aus den vorhandenen Rückstellungen entnommen werden. Für das Jahr 2026 und die Folgejahre sind die planmäßige Inanspruchnahme aus Rückstellungen in den Auszahlungen des Finanzhaushaltes berücksichtigt. Der Ergebnishaushalt bleibt davon unberührt.

8 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

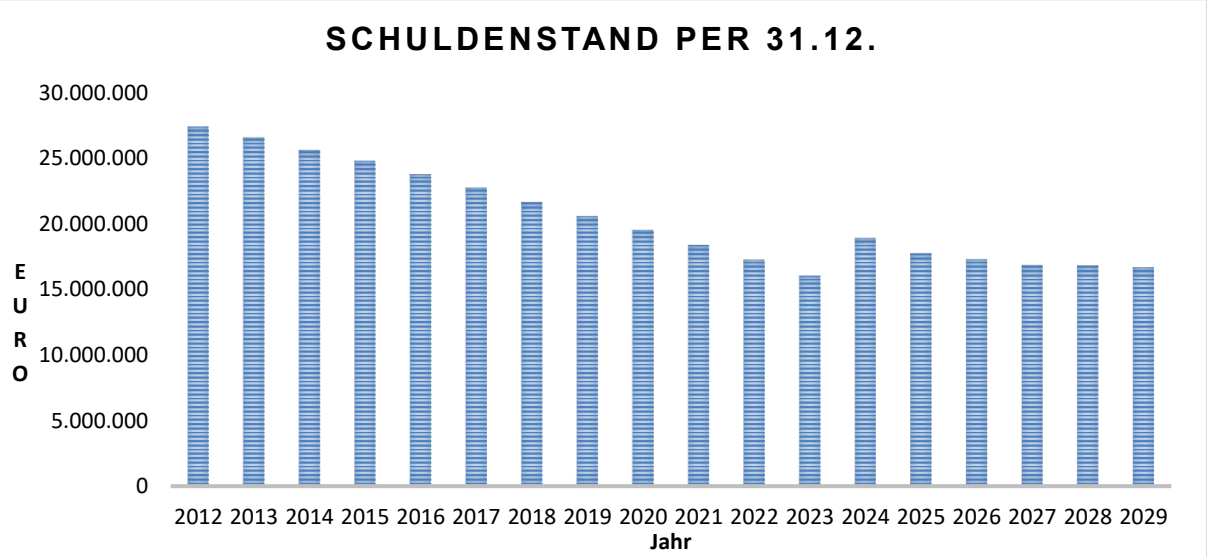
Im Haushaltsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen von 700.000 EUR vorgesehen.

Auf Grund der fehlenden mittelfristigen Liquidität, der nicht auskömmlichen Investitionszuweisungen und des hohen Investitionsstaus kann die Umsetzung von Investitionsvorhaben der infrastrukturellen Grundversorgung auch mittelfristig nur mit Fremdkapital erfolgen. Daher sind 800.000 EUR im Jahr 2027, 1.100.000 EUR im Jahr 2028 und 1.000.000 EUR im Jahr 2029 an Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Prognose der benötigten Fremdmittel hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Ursächlich ist insbesondere das Vorhaben für die Sporthalle am Wasserturm (Statische Probleme). Die Verschuldung der Stadt Torgau wurde auf ein notwendiges Maß begrenzt, weil die Vorhaben auf zusätzliche Förder- und Einsparpotentiale geprüft und eine weitgehende Priorisierung vorgenommen wurde.

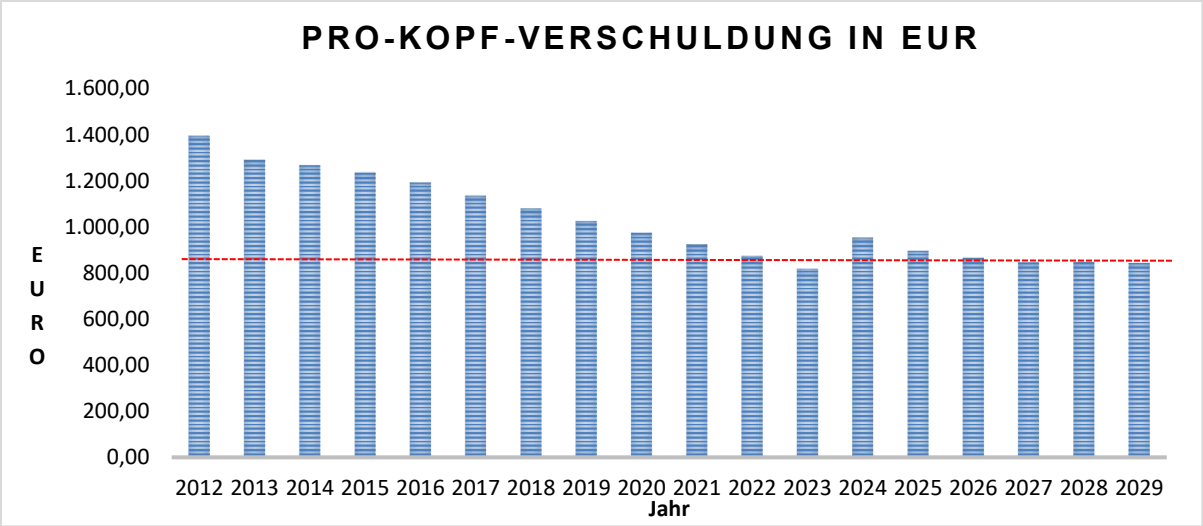
Die geplanten Kreditaufnahmen führen zu der im folgenden dargestellten Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten:

Jahr	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand per 31.12 / EUR	Pro-Kopf-Verschuldung EUR
2014	-	935.847	25.654.324	1.267,00
2015	-	840.787	24.813.537	1.235,00
2016		1.012.647	23.800.890	1.192,19
2017		1.034.232	22.766.658	1.135,66
2018		1.097.776	21.668.882	1.080,10

2019		1.067.414	20.601.468	1.025,56
2020		1.070.010	19.531.458	973,41
2021		1.129.495	18.401.963	925,51
2022		1.138.268	17.263.695	873,32
2023		1.216.050	16.047.645	817,71
2024	4.000.000	1.123.650	18.923.996	952,73
2025		1.161.896	17.762.100	895,85
2026	700.000	1.163.891	17.298.209	865,26
2027	800.000	1.246.834	16.851.375	845,95
2028	1.100.000	1.123.957	16.827.418	847,09
2029	1.000.000	1.134.884	16.692.534	843,06



Die geplanten Kreditaufnahmen der Jahre 2026 bis 2029 dienen zielgerichtet den Abbau des Investitionsstaus. Die geplante Kreditaufnahme für 2026 führt dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung von 895,85 EUR in 2025 auf lediglich 865,26 EUR in 2026 sinkt. Sofern sich die geplanten Kreditaufnahmen nicht verändern und die Tilgung konstant beibehalten wird, kann die gesetzliche Obergrenze der Verschuldung von 850 EUR pro Einwohner im Jahr 2027 leicht unterschritten werden. Die schlussendliche Aufnahme der Kredite für die Folgejahre ab 2027 ist in starkem Maße von der Entwicklung der Liquiditätslage insbesondere von der Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit abhängig.



Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer errechnet sich als Quotient aus dem Betrag der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 01.01. des Haushaltsjahres und den im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten. Sie beträgt 15 Jahre im Jahr 2026.

9 Erläuterungen zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Gemäß § 84 Abs. 2 SächsGemO kann die Stadt Torgau Kassenkredite im Rahmen des Höchstbetrages in Höhe von 9,1 Mio. EUR aufnehmen, wenn für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Finanzierungsmöglichkeit dient grundsätzlich nur dem Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsengpässe und damit zur vorübergehenden Absicherung der Zahlungsfähigkeit.
Der Kassenkredit wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

10 Entwicklung der Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation der Stadt Torgau wird während des gesamten Finanzplanungszeitraumes sehr angespannt bleiben. Dennoch ist nicht geplant den Kassenkredit über das gesetzlich gestattete Volumen zu erweitern, so dass sich die Stadt in 2026 im genehmigungsfreien Rahmen bewegen wird.

	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.313.018**	**-2.713.185**	**-2.858.394**	**-2.286.420**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.226.740**	**- 1.557.453**	**-1.761.158**	**-1.638.175**
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag	-3.539.758	-4.270.638	-4.619.552	-3.924.595

Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-463.891**	**-546.297**	**-23.957**	**-134.884**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-4.003.649	-4.816.935	-4.643.509	-4.059.479
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr	**-4.001.649**	**-4.814.935**	**-4.641.509**	**-4.059.479**
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	2.142.007			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren	3.906.735			
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-5.766.377	-4.814.935	-4.641.509	-4.059.479
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.887.531	221.154	-4.593.780	-9.235.289
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**121.154**	**-4.593.780**	**-9.235.289**	**-13.294.768**
Nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S 2 der GemO	767.189	0	0	0

Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (Gesamtfinanzhaushalt Position 54) basieren auf fundierte Hochrechnungen der Liquiditätsanzeige der Finanzsoftware Saskia H2R. Die tatsächlich verfügbaren Mittel (liquide Mittel abzüglich des nicht frei verwendbaren Vermögens, z. B. Treuhandgelder) zum Ende des Haushaltsjahres sind als nachrichtliche Information am Ende des Gesamtfinanzhaushaltes ersichtlich.

11 Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2026

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 4 sowie 18 bis 21 SächsKomHVO.

Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben; dies trägt erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung bei.

In Ergänzung dazu werden für die Stadt Torgau folgende Festlegungen getroffen:

11.1 Unechte Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets erhöhen Mehrerträge einzelner Sachkonten die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt, § 19 Abs. 2 SächsKomHVO.

Versicherungsentschädigungen dienen zur Deckung des geschädigten Sachverhalts.

11.2 Echte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind Aufwendungen einzelner Sachkonten im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Sachkonten der Bauunterhaltung (4211XXXX) werden, unabhängig vom Budget, für gegenseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomHVO.

Dazu werden alle Sachkonten für Personalaufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen einzelner Sachkonten der Budgets 40 und 50 werden gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen einzelner Sachkonten der Budgets 23 und 95 werden gegenseitig für deckungsfähig erklärt.

11.3 Sperrvermerke

Für Maßnahmen des Finanzhaushaltes und des Ergebnishaushalts, die durch Fördermittel oder sonstige Mittel gegenfinanziert werden, wird eine Haushaltssperre festgelegt, bis die Förderung durch den Fördermittelgeber bestätigt wurde oder bei sonstigen Mitteln die Leistung sichergestellt ist.

Die Haushaltssperre kann aufgehoben werden, wenn die Gesamtdeckung des Haushaltes nicht gefährdet und die Finanzierung anderweitig gesichert ist.

11.4 Übertragbarkeit

Der/Die Fachbedienstete für das Finanzwesen kann nach Antragstellung durch das Fachamt und Prüfung, Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklären. Dies betrifft insbesondere das Hoch- und Tiefbauamt, das Stadtplanungsamt sowie das Referat Bildung und Sport (§ 21 Absatz 2 SächsKomHVO).

12 Wesentliche Finanzbeziehungen

Gemäß § 88b SächsGemO i. V. m. Buchstabe A Teil XIV 3a VwV KomHWi verzichtet die Stadt Torgau auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses und behält die Vorlage eines Beteiligungsberichtes bei. Aufgrund der geringen Anzahl unserer Beteiligungsunternehmen ist nach Abwägung des Aufwands und des Nutzens, der Beteiligungsbericht die effizientere aussagekräftigere Berichtsform.

12.1 Stammeinlage / Haftungskapital

Name der Gesellschaft	Gesamt in EUR
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH	12.753,00
Torgauer Wohnstätten GmbH	281.300,00
Stadtwerke Torgau GmbH	256.000,00

Die städtische Tochtergesellschaft Stadtwerke Torgau GmbH, an der die Große Kreisstadt Torgau mit 100 % beteiligt ist, beabsichtigt die Gründung einer Komplementär-GmbH zur Beteiligung an einer Gesellschaft im Bereich Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Durch die Gründung der Gesellschaften wird der gesetzeskonforme Betrieb von Ladeinfrastruktur gem. § 7c EnWG gewährleistet. Darüber hinaus plant die Stadtwerke Torgau GmbH, sich für ein wirtschaftliches Vorgehen in ihrem energiewirtschaftlichen Betätigungsfeld mittelbar bzw. unmittelbar an Projektgesellschaften im Bereich der Erneuerbaren Energien zu beteiligen. Dies dient der Erweiterung der Geschäftstätigkeit im EE-Bereich und damit dem gesamtgesellschaftlichen Zweck der Energiewende.

12.2 Verlustabdeckung

In 2026 wird für das **Torgau Informationscenter (TIC)** eine Verlustabdeckung von je 437.000 EUR geplant. Die Übernahme des Verlustes der Torgauer Tourismus und Service GmbH (TTS) durch die Stadtwerke Torgau GmbH stellt steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung bei der Stadt dar, aus diesem Grund ist sie unter der Position lfd. Nr. 7 - Zinsen und sonstige Finanzerträge - subsumiert. Korrespondierend wird die Verlustübernahme in der Position lfd. Nr. 16 – Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen.
Zur langfristigen Sicherstellung der satzungsmäßigen Aufgaben der TTS wurde von der Stadtwerke Torgau GmbH eine Patronatserklärung, bis zu einem Betrag von 500 TEUR, abgegeben.

12.3 Straßenentwässerungsanteile

Name der Gesellschaft	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR
Zweckverband Westelbien	174.950	174.950
Zweckverband Ostelbien	4.580	4.580

12.4 Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen

Name der Gesellschaft	in TEUR per 31.12.2025	in TEUR per 31.12.2026
Torgauer Wohnstätten GmbH	2.424	1.902

2 Haushaltssatzung

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

§1

Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	48.177.826,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	53.553.565,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-5.375.739,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	16.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	6.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-5.369.739,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.958.625,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.411.114,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.351.983,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.665.001,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.313.018,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.580.754,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.807.494,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.226.740,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.539.758,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.163.891,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-463.891,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-5.766.377,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 700.000,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen 9.100.000,00 EUR

in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf ... v.H.*

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf ... v.H.*

Gewerbesteuer auf ... v.H.*

(*) Die Hebesätze werden mit gesonderter Satzung festgesetzt.

§6

Gemäß der Vereinbarung mit der Gemeinde Dreiheide zur Bildung einer Verwaltungsgeminschaft (Gemeinschaftsvereinbarung) wurde im Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt 2026 eine Umlage in Höhe von 350.015,99 EUR veranschlagt.

Große Kreisstadt Torgau, den . . . . . .

.....

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

3 Gesamthaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18.667.453,13	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.205.289,68	2.252.388	2.301.887	2.301.887	2.301.887	2.329.517
	Gewerbesteuer	8.512.287,12	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.912.091,97	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.493,11	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.811.742,27	23.123.940	21.547.929	21.149.965	21.038.969	21.667.522
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
	sonstige allgemeine Zuweisungen	321.017,57	270.968	220.921	170.873	170.873	170.873
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.131.776	4.032.843	3.867.254	3.861.520	3.978.072
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.894,86	1.764.418	1.786.336	1.850.273	1.840.773	1.831.273
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725.614,20	1.351.500	1.395.674	1.395.424	1.395.424	1.395.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.705,35	552.200	580.999	537.249	529.749	571.449
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.789.893,92	1.635.073	1.171.973	968.423	964.873	964.873
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9	+ sonstige ordentliche Erträge	930.506,58	1.324.491	1.192.755	1.165.880	1.165.880	1.165.880
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**34.910.810,31**	**49.614.852**	**48.177.826**	**47.906.504**	**48.312.926**	**49.937.302**
11	Personalaufwendungen	13.669.833,32	15.034.462	14.998.625	15.369.438	15.749.263	15.965.615
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819.721,79	9.284.203	9.049.712	9.254.898	9.397.884	9.723.718
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.270,50	7.429.043	7.263.987	7.278.340	6.685.833	6.844.348
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.524,75	630.465	584.480	581.145	590.362	594.003
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.685.378,73	18.887.727	19.058.380	18.664.275	18.932.938	19.228.354
	darunter: Kreisumlage	10.306.136,00	10.160.000	10.430.000	10.360.000	10.680.000	10.930.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	666.156	627.901	327.400	275.411	275.411
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.624,63	2.974.500	2.598.381	2.406.141	2.106.124	2.192.345
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**41.328.353,72**	**54.240.400**	**53.553.565**	**53.554.237**	**53.462.404**	**54.548.383**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.417.543,41**	**-4.625.548**	**-5.375.739**	**-5.647.733**	**-5.149.478**	**-4.611.081**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	35.808,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**25.108,73**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-6.392.434,68**	**-4.620.548**	**-5.369.739**	**-5.641.733**	**-5.143.478**	**-4.605.081**

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.060.430	2.958.625	2.733.778	2.015.237	2.015.237
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-6.392.434,68**	**-1.560.118**	**-2.411.114**	**-2.907.955**	**-3.128.241**	**-2.589.844**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.560.118	2.411.114	2.907.955	3.128.241	2.589.844

3.2 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.935,46	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.207.119,67	2.252.388	2.301.887	2.301.887	2.301.887	2.329.517
	Gewerbesteuer	8.650.719,93	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.906.836,27	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.414,78	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	11.093.191,46	18.992.164	17.522.086	17.289.711	17.184.449	17.696.450
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
	sonstige allgemeine Zuweisungen	321.017,57	270.968	220.921	170.873	170.873	170.873
	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	1.682.596,20	1.764.418	1.786.336	1.850.273	1.840.773	1.831.273
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	732.212,77	1.351.500	1.395.674	1.395.424	1.395.424	1.395.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.661,92	552.200	580.999	537.249	529.749	571.449
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.781.330,88	1.635.073	1.171.973	968.423	964.873	964.873
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.496.057,98	1.277.203	1.192.755	1.165.880	1.165.880	1.165.880
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**36.971.986,67**	**44.635.788**	**43.351.983**	**43.246.250**	**43.658.406**	**45.166.230**
10	Personalauszahlungen	13.641.153,45	15.034.462	14.998.625	15.369.438	15.749.263	15.965.615
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134.492,22	9.284.203	9.050.712	9.255.898	9.398.884	9.729.718
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.227,13	630.465	586.804	591.083	605.002	612.029
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	17.376.447,30	18.221.571	18.430.479	18.336.875	18.657.527	18.952.943
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.162.792,63	2.974.500	2.598.381	2.406.141	2.106.124	2.192.345
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**40.710.112,73**	**46.145.201**	**45.665.001**	**45.959.435**	**46.516.800**	**47.452.650**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.738.126,06**	**-1.509.413**	**-2.313.018**	**-2.713.185**	**-2.858.394**	**-2.286.420**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.131,90	2.221.626	5.570.754	2.036.523	2.529.242	3.954.725
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.183,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	20.362,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen 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)**	**3.899.977,10**	**2.236.626**	**5.580.754**	**2.046.523**	**2.539.242**	**3.964.725**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.319,08	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	161.068,73	153.000	100.000	108.000	108.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986.815,66	2.254.175	5.530.914	2.469.076	2.692.500	5.086.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.721,19	478.404	581.580	526.900	1.099.900	186.900
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	959.022,13	800.000	545.000	450.000	350.000	250.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**6.547.946,79**	**3.730.579**	**6.807.494**	**3.603.976**	**4.300.400**	**5.602.900**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen 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)**	**-2.647.969,69**	**-1.493.953**	**-1.226.740**	**-1.557.453**	**-1.761.158**	**-1.638.175**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-6.386.095,75**	**-3.003.366**	**-3.539.758**	**-4.270.638**	**-4.619.552**	**-3.924.595**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.074.336,89	211.250	700.000	1.622.348	1.100.000	1.000.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	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.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	4.197.986,75	1.367.572	1.163.891	2.168.645	1.123.957	1.134.884
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	99.463	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**2.876.350,14**	**-1.156.322**	**-463.891**	**-546.297**	**-23.957**	**-134.884**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-3.509.745,61**	**-4.159.688**	**-4.003.649**	**-4.816.935**	**-4.643.509**	**-4.059.479**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	306.006,15					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	238.605,05					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**69.401,10**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-3.440.344,51**	**-4.157.688**	**-4.001.649**	**-4.814.935**	**-4.641.509**	**-4.059.479**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.061.850	2.142.007			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.061.850	2.142.007			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.104.882	3.906.735			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-5.200.720**	**-5.766.377**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-3.440.344,51**	**-5.200.720**	**-5.766.377**	**-4.814.935**	**-4.641.509**	**-4.059.479**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	13.208.369,22	9.855.213	5.887.531	121.154	-4.693.780	-9.335.289
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**9.768.024,71**	**4.654.493**	**121.154**	**-4.693.780**	**-9.335.289**	**-13.394.768**
	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 ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769	1.077.769
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	121.688	767.189	0	0	0

3.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Muster 3
(zu § 1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2026

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR			
		1	2	3	4
10	Personal & Interner Service	578.866	346.265	232.601	232.601
12	Organisation & IT	137.875	778.050	-640.175	-640.175
13/11	Bereich OBM / PR	129.109	230.062	-100.953	-100.953
15	Hoch- und Tiefbau	1.067.487	1.097.459	-29.972	-29.972
20	Finanzen	33.869.567	13.078.982	20.790.585	20.790.585
23	Liegenschaften	509.297	317.970	191.327	191.327
32	Ordnung	1.073.120	819.576	253.544	253.544
40	Bildung und Sport	69.590	1.158.403	-1.088.813	-1.088.813
41	Kultur und Tourismus	338.963	1.174.396	-835.433	-835.433
42	Bibliothek	42.700	64.380	-21.680	-21.680
50	Soziales	5.294.260	7.183.510	-1.889.250	-1.889.250
61	Stadtplanung	182.261	156.950	25.311	25.311
63	Bauordnung	140.500	87.500	53.000	53.000
95	Bewirtschaftung Liegenschaften	710.988	1.579.114	-868.126	-868.126
96	Qerbudget Abschreibungen	4.032.843	7.891.888	-3.859.045	-3.859.045
97	Querbudget Versicherungen	400	478.153	-477.753	-477.753
98	Querbudget Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	0	2.142.900	-2.142.900	-2.142.900
99	Querbudget Personal	0	14.968.007	-14.968.007	-14.968.007
	Gesamt	**48.177.826**	**53.553.565**	**-5.375.739**	**-5.375.739**

3.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Muster 4
(zu § 1 Absatz 2 Nummer 3 SächsKomHVO)

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

	Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personal & Interner Service	232.601	30.633	44.180	-13.547	219.054	0
12	Organisation & IT	-640.175	294.000	412.000	-118.000	-758.175	0
13/11	Bereich OBM / PR	-94.953	0	0	0	-94.953	0
15	Hoch- und Tiefbau	-29.972	171.750	911.000	-739.250	-769.222	0
20	Finanzen	19.988.261	205.278	0	205.278	20.193.539	0
23	Liegenschaften	191.327	10.000	20.000	-10.000	181.327	0
32	Ordnung	253.544	44.850	62.300	-17.450	236.094	0
40	Bildung und Sport	-1.088.813	3.741.000	3.949.100	-208.100	-1.296.913	0
41	Kultur und Tourismus	-835.433	0	0	0	-835.433	0
42	Bibliothek	-21.680	1.000	2.000	-1.000	-22.680	0
50	Soziales	-1.889.250	0	30.000	-30.000	-1.919.250	0
61	Stadtplanung	25.311	1.068.743	1.358.914	-290.171	-264.860	0
63	Bauordnung	53.000	0	0	0	53.000	0
95	Bewirtschaftg. Liegenschaften	-868.126	0	0	0	-868.126	0
96	Qerbudget Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
97	Querbudget Versicherungen	-477.753	0	0	0	-477.753	0
98	Querbudget Bewirtschaftung/Bauunterhaltung	-2.142.900	13.500	18.000	-4.500	-2.147.400	0
99	Querbudget Personal	-14.968.007	0	0	0	-14.968.007	0
	Gesamt	**-2.313.018**	**5.580.754**	**6.807.494**	**-1.226.740**	**-3.539.758**	**0**

3.5 Zusammengefasste Übersicht nach Konten Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	18.667.453,13	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
30110000 - Grundsteuer A	69.371,03	87.772	76.326	76.326	76.326	103.956
30120000 - Grundsteuer B	2.135.918,65	2.164.616	2.225.561	2.225.561	2.225.561	2.225.561
30130000 - Gewerbesteuer	8.512.287,12	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
30210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.912.091,97	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
30220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.493,11	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
30310000 - Vergnügungssteuer	201.396,75	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
30320000 - Hundesteuer	70.894,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.205.289,68	2.252.388	2.301.887	2.301.887	2.301.887	2.329.517
30110000 - Grundsteuer A	69.371,03	87.772	76.326	76.326	76.326	103.956
30120000 - Grundsteuer B	2.135.918,65	2.164.616	2.225.561	2.225.561	2.225.561	2.225.561
Gewerbesteuer	8.512.287,12	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
30130000 - Gewerbesteuer	8.512.287,12	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.912.091,97	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
30210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.912.091,97	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.493,11	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
30220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.493,11	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.811.742,27	23.123.940	21.547.929	21.149.965	21.038.969	21.667.522
31110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
31310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land-für übertragene Aufgaben	170.873,65	170.873	170.873	170.873	170.873	170.873
31310500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	150.143,92	100.095	50.048	0	0	0
31400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	72.166,66	41.330	161.661	65.963	35.000	35.000
31410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	715.471,68	1.223.522	952.739	906.739	788.864	688.864
31410090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (maßnahmebezogen)	626.049,55	444.275	674.225	554.110	566.860	929.860
31410100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land-Projektförderung	168.718,76	399.100	327.100	311.767	24.867	3.667
31410110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung nach InklZuwVO	18.540,00	0	0	0	0	0
31410140 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung ITAdminFöVO	13.068,00	0	0	0	0	0
31410400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Förderung aktive Abt. FFW	0,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
31420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	4.046.733,16	3.956.059	3.791.860	3.763.860	3.750.860	3.750.860
31420200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände-Eingliederungshilfe	80.352,00	98.500	0	0	0	0
31420400 - Verwaltungskostenumlage Dreiheide	345.000,00	350.100	350.016	350.100	350.100	350.100
31420401 - Verwaltungskostenumlage Arzberg	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31420402 - Verwaltungskostenumlage Beilrode	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31420403 - Verwaltungskostenumlage Mockrehna	37.346,37	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
31430000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.	142.538,00	174.300	173.000	174.000	175.000	175.000
31440700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projektförderung	5.522,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
31470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
31480090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche (maßnahmebezogen)	0,00	0	4.500	0	0	0
31610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298	1.871.298
31610001 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	1.753.057	1.767.309	1.904.867	1.990.222	2.106.774
darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
31110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
sonstige allgemeine Zuweisungen	321.017,57	270.968	220.921	170.873	170.873	170.873
31310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land-für übertragene Aufgaben	170.873,65	170.873	170.873	170.873	170.873	170.873
31310500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	150.143,92	100.095	50.048	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.131.776	4.032.843	3.867.254	3.861.520	3.978.072
31610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298	1.871.298
31610001 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	1.753.057	1.767.309	1.904.867	1.990.222	2.106.774
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.894,86	1.764.418	1.786.336	1.850.273	1.840.773	1.831.273
33110000 - Verwaltungsgebühren	356.464,07	396.360	411.070	411.070	411.070	411.070
33110100 - Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33119200 - Verwaltungsgebühren-Schiedsstelle	749,71	800	800	800	800	800
33210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	347.961,84	316.200	427.088	510.225	510.225	510.225
33210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	4.722,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	9.710,49	12.140	12.340	12.340	12.340	12.340
33210100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kindereinrichtungen	653.893,63	931.380	850.000	830.000	820.000	810.000
33210101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Ermäßigungsbeiträge	133.659,29	0	0	0	0	0
33210102 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Gastbetreuung	141,00	0	0	0	0	0
33210104 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Trauzimmer (Schloß, Graditz,..)	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33210200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Betriebskosten	22.842,81	68.038	68.538	69.338	69.838	70.338
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	725.614,20	1.351.500	1.395.674	1.395.424	1.395.424	1.395.424
34110000 - Mieten u. Pachten	188.896,87	226.606	126.369	126.369	126.369	126.369
34110001 - Werbung Plakatierung 19% USt	18.185,97	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
34110002 - Mieten Funkmasten/BHKW 19% USt	8.605,40	11.460	11.430	11.430	11.430	11.430
34110003 - Mieten/Überlassung Vereine	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
34110004 - Mieten/Pachten i. V. m. BgA 19% USt	109.589,73	166.775	153.529	153.529	153.529	153.529
34110005 - Garagenmiete	0,00	0	106.147	106.147	106.147	106.147
34110006 - Miete/Fahrzeugunterstellung	10.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34110019 - Garagenmiete/Stellplätze 19% USt	7.710,04	7.711	7.711	7.711	7.711	7.711
34110100 - Pachten	33.532,91	317.652	320.612	320.612	320.612	320.612
34110101 - Pachten Jagd/ Fischerei	545,11	11.000	500	500	500	500
34110102 - Pachten landwirtschaftl. Flächen	16.229,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
34110119 - Standmieten inkl. Nebenleistungen 19% USt	12.076,25	0	0	0	0	0
34110200 - Pachten/Standplätze	7.102,04	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
34110219 - Pachten Standplätze 19% USt.	21.219,09	16.941	1.941	1.941	1.941	1.941
34110300 - Grundstücksbenutzung/Gestattungsentschädigung	3.163,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
34110400 - Erbbauzins	16.854,68	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
34111119 - Pachten Jagd/ Fischerei 19% USt.	11.642,25	0	11.000	11.000	11.000	11.000
34210000 - Verkauf	7.048,68	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
34210007 - Verkauf 7% USt.	6.881,33	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
34210019 - Verkauf 19% USt	1.897,48	0	0	0	0	0
34210107 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 7% USt	1.267,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34210119 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 19% USt	122.020,36	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
34610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.063,07	26.350	20.030	19.780	19.780	19.780
34610019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -19% USt	0,00	200	200	200	200	200
34610100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersatzleistung	53.160,73	1.600	400	400	400	400
34610200 - Sponsoring	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
34610219 - Sponsoring 19% USt.	48.321,86	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.705,35	552.200	580.999	537.249	529.749	571.449
34810000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Land	64.577,12	27.150	69.100	69.100	69.100	129.100
34820000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	365.196,72	353.500	321.999	278.249	270.749	252.449
34820002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände - Seminarzuschüsse	9.260,68	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34820100 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände-Sachkosten Mehraufwandsentsc	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
34850000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
34870000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	12.036,31	20.350	62.600	62.600	62.600	62.600
34870019 - Sonstige DL an private Unternehmen 19% USt	2.888,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
34880000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Übrige Bereiche	746,52	108.200	105.800	105.800	105.800	105.800
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.789.893,92	1.635.073	1.171.973	968.423	964.873	964.873
36150000 - Zinserträge/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.480,97	14.673	7.673	4.173	673	673
36150100 - Zinserträge/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	407,56	400	300	250	200	200
36170000 - Zinserträge/Kreditinstitute	192.935,96	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36180000 - Zinserträge/Sonstiger inländischer Bereich	20,06	0	0	0	0	0
36510000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500.981,37	1.523.000	1.064.000	864.000	864.000	864.000
36910000 - Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	77.068,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
37200000 - Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
9 + sonstige ordentliche Erträge	930.506,58	1.324.491	1.192.755	1.165.880	1.165.880	1.165.880
35110000 - Konzessionsabgaben	608.800,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
35110100 - Kommunalrabatt	600,00	0	0	0	0	0
35210000 - Erstattung von Steuern	0,00	283.003	190.955	164.580	164.580	164.580
35610000 - Bußgelder	238.348,35	230.500	236.500	236.000	236.000	236.000
35610001 - Bußgelder ALLOWIG	681,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35620000 - Mahngebühren	15.125,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35620001 - Säumniszuschläge	21.768,52	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
35620002 - Mahngebühren öffentl./rechtl. Forderungen	24.503,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
35620003 - Stundungszinsen	272,34	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
35620004 - Beitreibungsgebühren	7.136,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
35620006 - Rücklastschriftgebühren	675,91	600	600	600	600	600
35820100 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	47.288	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	35831000 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	756,50	0	0	0	0	0
	35910000 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.760,08	0	0	0	0	0
	35910100 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bereinigung Bagatellbeträge	5,94	0	0	0	0	0
	35910210 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Verdienstausfallentschädigung	1.073,00	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**34.910.810,31**	**49.614.852**	**48.177.826**	**47.906.504**	**48.312.926**	**49.937.302**
11	Personalaufwendungen	13.669.833,32	15.034.462	14.998.625	15.369.438	15.749.263	15.965.615
	40110000 - Dienstaufwendungen für Beamte	121.820,36	134.336	143.102	146.679	150.346	154.105
	40120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.644.211,95	11.697.969	11.532.898	11.825.323	12.120.951	12.423.976
	40120100 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	93.463,45	33.243	0	0	0	0
	40120300 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Sachbezugskarte	0,00	0	156.740	160.000	160.000	0
	40190200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-in kulturellen Einrichtungen	37.603,78	99.000	76.200	76.200	82.200	76.200
	40190207 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 7% VSt	17.406,06	0	0	0	0	0
	40190219 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 19% VSt	8.502,47	0	0	0	0	0
	40190300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-nebenberuflich tätige Personen	24.307,00	0	0	0	0	0
	40190400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Dozenten, Lehrer etc.	17.500,00	0	0	0	0	0
	40210000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.471,28	191.000	173.000	173.000	175.000	175.000
	40210100 - Besondere Umlage Beamte	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	40220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	424.756,50	472.963	464.845	476.465	487.774	500.585
	40220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	5.734,41	2.077	0	0	0	0
	40320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.020.015,49	2.315.690	2.389.040	2.448.971	2.510.192	2.572.949
	40320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	26.136,84	9.884	0	0	0	0
	40390000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte-Künstlersozialabgabe	2.201,75	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	40410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte-Untersuchungskosten	54.501,98	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819.721,79	9.284.203	9.049.712	9.254.898	9.397.884	9.723.718
	42110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis	164.911,69	205.720	163.500	183.500	183.500	183.500
	42110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verträge	120.881,21	151.050	143.000	135.000	135.000	135.000
	42110019 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis-19 %	3.070,50	4.400	0	0	0	0
	42110090 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen)	599.771,52	771.000	938.800	909.400	985.750	539.600
	42110099 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen) 19%	23.844,53	0	0	0	0	0
	42110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche	32.802,32	49.580	40.930	40.930	40.930	40.930

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42110102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche Verträge Sirenen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
42110119 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche 19% VST	8.629,02	8.844	0	0	0	0
42110200 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Einzelobjekte	0,00	30.050	37.500	37.500	37.500	37.500
42110300 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sicherung der Anlagen	13.664,15	14.250	7.500	7.500	7.500	7.500
42110400 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	37.493,35	29.320	47.000	47.000	47.000	47.000
42110401 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement Verträge	194.306,78	282.460	247.000	277.000	277.000	277.000
42110419 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	17.149,20	8.500	0	0	0	0
42110500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Aufzüge Wartung/Reparatur/TÜV	49.041,38	57.471	59.000	60.000	61.000	62.000
42210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.150,51	17.250	10.500	10.500	10.500	10.500
42210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt.	0,00	0	700	700	700	700
42210300 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Rad- und Wanderwege	496,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210400 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Wegebau	145.426,18	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42210500 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brücken	17.642,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42210600 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen	99.019,64	175.000	110.000	90.000	90.000	90.000
42210690 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen (maßnahmebezogen)	252.103,87	293.000	327.000	337.000	297.000	1.127.000
42210700 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Verkehrssicherheitsanlagen	19.732,52	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42211000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brunnen	6.295,23	6.000	7.000	6.000	6.000	7.000
42310000 - Mieten und Pachten	109.767,85	110.659	109.413	109.413	109.413	109.413
42310100 - Mieten und Pachten-Maschinen und Anlagen	2.423,30	950	850	850	850	850
42320000 - Leasing	83.445,22	99.037	76.400	76.400	76.400	76.400
42320001 - Leasing-Telefonanlage	22.988,78	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
42320002 - Leasing-Drucker/Kopierer	16.250,07	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42410000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung	480.223,83	561.050	555.400	555.400	555.400	555.400
42410007 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 7% VSt.	2.147,69	250	0	0	0	0
42410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 19% VSt.	11.699,64	23.450	0	0	0	0
42410100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Reinigung	646.760,84	785.363	742.600	754.459	766.530	778.769
42410200 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser	100.337,15	112.971	110.680	110.680	110.680	110.680
42410207 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser 7% VSt.	6.416,43	4.050	0	0	0	0
42410300 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	252.884,22	264.285	275.800	275.800	275.800	275.800
42410319 - Bwirtschaftung Strom 19% VSt	17.324,77	30.500	0	0	0	0
42410500 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr	73.031,68	125.114	120.000	120.000	120.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42410519 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr 19% VSt	1.072,60	4.370	0	0	0	0
42410600 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Niederschlagswasser	7.553,78	6.957	8.600	8.600	8.600	8.600
42410700 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste	172.236,04	193.740	190.875	204.025	213.753	215.210
42410719 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste 19% VSt.	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42410800 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Bewachung	90.852,71	95.450	102.800	104.000	105.000	105.500
42410900 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Sonstiges	6.505,60	7.000	0	0	0	0
42411000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Betriebskosten	79.750,00	87.950	83.000	83.500	83.500	83.500
42412000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Versicherungen	198.915,98	216.309	228.747	240.195	251.614	263.882
42510000 - Haltung von Fahrzeugen	10.519,92	18.900	83.670	83.670	83.670	83.670
42510100 - Haltung von Fahrzeugen-Betriebsstoffe, Schmierstoffe	9.921,02	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
42510102 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	227,39	200	0	0	0	0
42510105 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	667,28	1.300	0	0	0	0
42510106 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	1.168,33	1.600	0	0	0	0
42510107 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	78,03	1.400	0	0	0	0
42510109 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	1.087,96	1.400	0	0	0	0
42510110 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	788,99	1.800	0	0	0	0
42510113 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Rüstwagen TDO-RW 112	520,77	1.000	0	0	0	0
42510114 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	263,57	1.400	0	0	0	0
42510115 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kommandowagen TDO-KL 112	138,48	0	0	0	0	0
42510117 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftswagen TG MW 112	909,65	800	0	0	0	0
42510118 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - BMW X5 TG-KW 112	702,85	800	0	0	0	0
42510119 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Transporter VRW TG-VR 112	686,38	1.000	0	0	0	0
42510121 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.400,49	1.750	0	0	0	0
42510122 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	1.627,29	2.500	0	0	0	0
42510123 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	471,47	800	0	0	0	0
42510130 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	1.026,56	1.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42510132 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen MTV TDO-FB 112	453,68	730	0	0	0	0
42510140 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	288,21	200	0	0	0	0
42510142 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MTW TG-FW 102	0,00	250	0	0	0	0
42510145 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	279,12	200	0	0	0	0
42510151 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen TO-2100	81,61	200	0	0	0	0
42510152 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - TSF-W TG-LO 112	73,47	300	0	0	0	0
42510155 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug 16/25 TO-Y 447	136,90	0	0	0	0	0
42510156 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MAN Truck TG MZ 112	157,03	2.500	0	0	0	0
42510160 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	299,01	500	0	0	0	0
42510167 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	1.500	0	0	0	0
42510175 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	281,75	500	0	0	0	0
42510176 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - VW Transporter TO-WE 112	72,15	500	0	0	0	0
42510200 - Haltung von Fahrzeugen-Reifenbedarf	2.538,44	1.000	0	0	0	0
42510201 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Anhänger allgemein	0,00	500	800	800	800	800
42510202 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	2.865,62	350	0	0	0	0
42510205 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	704,05	2.500	0	0	0	0
42510206 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	1.561,45	1.000	0	0	0	0
42510207 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	957,04	1.500	0	0	0	0
42510209 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	2.364,72	1.900	0	0	0	0
42510210 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	3.561,07	2.900	0	0	0	0
42510211 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	216,50	0	0	0	0	0
42510213 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Rüstwagen TDO-RW 112	1.676,03	2.200	0	0	0	0
42510214 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	2.656,96	1.800	0	0	0	0
42510217 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Mannschaftswagen TG MW 112	2.420,25	1.000	0	0	0	0
42510218 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - BMW X5 TG-KW 112	0,00	1.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42510219 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Transporter VRW TG-VR 112	217,74	1.200	0	0	0	0
42510221 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	4.346,62	2.000	0	0	0	0
42510222 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	1.296,37	4.000	0	0	0	0
42510223 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	4.374,58	1.300	0	0	0	0
42510230 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	3.425,85	700	0	0	0	0
42510232 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	0,00	300	0	0	0	0
42510240 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	258,90	500	0	0	0	0
42510242 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - MTW TG-FW 102	294,87	350	0	0	0	0
42510245 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Kleinlöschfahrzeug T 4 TO-2153	530,66	650	0	0	0	0
42510252 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - TSF-W TG-LO 112	886,97	700	0	0	0	0
42510256 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - MAN Truck TG MZ 112	834,09	1.000	0	0	0	0
42510260 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	1.422,26	1.600	0	0	0	0
42510265 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TO-F 889	1.236,31	0	0	0	0	0
42510275 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	614,69	500	0	0	0	0
42510276 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - VW Transporter TO-WE 112	605,14	300	0	0	0	0
42510300 - Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	6.660,83	7.580	8.865	9.308	9.775	10.262
42510301 - Versicherung - Anhänger allgemein	382,00	100	100	100	100	100
42510305 - Versicherung - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	490,33	590	600	630	662	695
42510307 - Versicherung - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	398,87	0	0	0	0	0
42510308 - Versicherung - Kastenanhänger TG-257	31,94	40	40	42	44	46
42510309 - Versicherung - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	552,83	660	665	698	733	770
42510310 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	274,42	325	320	336	353	370
42510311 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	185,75	220	210	221	232	243
42510313 - Versicherung - Rüstwagen TDO-RW 112	525,23	625	642	674	708	743
42510314 - Versicherung - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	449,82	540	550	578	606	637
42510316 - Versicherung - Anhänger PLG 250	31,94	40	40	42	44	46
42510317 - Versicherung - Mannschaftswagen TG MW 112	584,71	700	700	735	772	810
42510318 - Versicherung - BMW X5 TG-KW 112	475,99	600	600	630	662	695
42510319 - Versicherung - Transporter VRW TG-VR 112	567,77	685	700	735	772	810
42510320 - Versicherung - Robur TG - M1001	662,77	510	510	536	562	590
42510321 - Versicherung - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	404,00	490	500	525	551	579

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42510322 - Versicherung - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	404,00	490	500	525	551	579
42510330 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	407,38	490	500	525	551	579
42510331 - Versicherung - STA Schlauchtransportanhänger	31,94	40	40	42	44	46
42510332 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	539,02	575	651	684	718	754
42510338 - Versicherung - Anhänger TG-FV 112	0,00	0	40	42	44	46
42510340 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	139,77	175	150	158	165	174
42510341 - Versicherung - Schlauchhaspel	31,94	40	40	42	44	46
42510342 - Versicherung - MTW TG-FW 102	407,38	490	510	536	562	590
42510345 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	485,24	580	580	609	639	671
42510351 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen TO-2100	371,31	450	430	452	474	498
42510352 - Versicherung - IVECO TG LO 112	407,38	490	510	536	562	590
42510356 - Versicherung - MAN Truck TG MZ 112	444,54	535	550	578	606	637
42510360 - Versicherung - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	485,26	580	580	609	639	671
42510375 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	434,12	520	530	557	584	614
42510376 - Versicherung - VW Transporter TO-WE 112	474,13	535	550	578	606	637
42530000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 €	90.120,72	101.660	78.400	78.400	78.400	85.100
42530002 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Stadttaubenprojekt	0,00	200	0	0	0	0
42530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 €- 19% Vst	1.777,30	0	0	0	0	0
42530100 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - einnahmeabhängig	600,44	4.350	0	0	0	0
42530200 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - EDV	55.801,92	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
42530300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 €	2.460,18	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
42530400 - Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Fraktionen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	244.577,85	207.500	213.500	213.500	213.500	213.500
42540001 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (EDV)	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42540002 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens-Lizenzen	0,00	75.500	437.750	437.750	437.750	437.750
42550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.770,83	57.100	45.100	47.600	45.100	47.600
42550100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Wartungsverträge	9.481,06	11.450	7.000	7.000	7.000	7.000
42550101 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Telefonanlage	79,73	0	0	0	0	0
42550102 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Drucker/Kopierer	14.493,29	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42550103 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung sonstige Hardware	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
42610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Dienst- und Schutzbekleidung	19.610,39	18.000	14.500	16.500	16.500	16.500
42610001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Stadttaubenprojekt	65,38	200	200	200	200	200
42610002 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Feuerwehr (förderfähig)	16.362,50	0	0	0	0	0
42610100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung (SN)	42.322,79	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
42610101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung Fachbereiche	7.014,86	17.600	17.310	15.935	15.935	15.935

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42610300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflüge	3.783,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Repräsentation und Ehrungen	22.470,88	28.480	26.200	26.200	26.200	26.200
42710001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Empfänge	968,80	15.000	0	0	0	0
42710002 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Jubiläum	10.159,10	1.500	500	500	500	500
42710003 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Familienstammbücher	3.484,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42710007 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Repräsentation und Ehrungen 7%	1.334,58	0	0	0	0	0
42710019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Repräsentation und Ehrungen 19%	3.138,32	0	0	0	0	0
42710100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	556,12	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
42710201 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	17.330,42	19.350	20.500	20.500	20.500	20.500
42710203 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel zur Integra	215,28	850	0	0	0	0
42710204 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel für das Gan	16.299,37	0	0	0	0	0
42710205 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Spiel- und Beschäftigungsmaterial	17.773,03	18.700	17.800	17.800	17.800	17.800
42710220 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Futtermittel	2.236,46	0	0	0	0	0
42710300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schwimmunterricht	20.092,25	21.950	20.900	20.900	20.900	20.900
42710400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schulprojekte	0,00	500	250	250	250	250
42710401 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Schülerwettbewerbe	204,20	200	0	0	0	0
42710500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Büchererwerb in Bibliotheken	31.176,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42710700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung	4.399,58	8.600	6.000	7.500	7.500	7.500
42710719 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Werbung 19 %	1.616,30	0	0	0	0	0
42710800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Kulturprojekte	34,41	5.000	2.500	45.000	50.000	50.000
42710850 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Honorare ohne VSt.	650,00	4.000	0	0	0	0
42710851 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Geschäftsaufwendungen ohne VSt.	990,91	51.000	0	0	0	0
42710890 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kunstprojekte	0,00	5.000	2.500	5.000	10.000	10.000
42710891 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Information und Dokumentation	1.082,79	22.300	35.050	28.080	27.580	27.080
42711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Frühförderung	2.164,20	3.370	2.500	2.500	2.500	2.500
42711100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Straßenbeleuchtung	272.978,85	335.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42711200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Fahrten/Kitas bzw. Schulen	6.438,03	7.110	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42730000 - Unterrichtswegekosten	56.935,54	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000
42750000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Sachmittel für den Unterricht-Schulbücher	121.965,94	134.569	137.500	137.500	137.500	137.500
42750001 - Lernmittel-Asylbewerber	7.453,65	10.400	0	0	0	0
42760000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	10.236,33	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
42760001 - Lehr- und Unterrichtsmittel-Asylbewerber	401,16	1.500	0	0	0	0
42760002 - Sachausstattung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts (gem. Inkl.ZuwVO)	14.726,06	0	0	0	0	0
42810000 - Verbrauch von Vorräten-Ölbinde-/Löschmittel	4.411,44	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42810100 - Verbrauch von Vorräten-Baumaterial und Werkstättenbedarf	12.638,30	42.000	38.400	38.400	38.400	38.400
42810200 - Verbrauch von Vorräten-Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.468,35	2.890	2.790	2.790	2.790	2.790
42810300 - Verbrauch von Vorräten-Milchversorgung	5.568,35	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
42810400 - Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42810500 - Verbrauch von Vorräten-Streugut für den Straßenwinterdienst	6.900,34	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42810600 - Verbrauch von Vorräten-Forstschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42810700 - Verbrauch von Vorräten - Futter-, Arzneimittel und Verbrauchsmaterial - Stadttaubenprojekt	2.955,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42910000 - Sonstige Dienstleistungen-Sammelnachweis	1.348.126,02	1.337.420	1.360.800	1.326.520	1.326.520	1.321.520
42910001 - Sonstige Dienstleistungen	22.487,69	200	0	0	0	0
42910007 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche 7% VSt.	17.953,50	0	0	0	0	0
42910100 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche	472.156,07	593.183	658.694	707.174	863.875	803.661
42910103 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Bauleitplanung	0,00	60.000	0	0	0	0
42910105 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Flächennutzungsplan	0,00	5.000	0	0	0	0
42910106 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Landschaftsplanung	0,00	25.000	0	0	0	0
42910107 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Stadtentwicklungskonzept	17.740,81	20.000	0	0	0	0
42910112 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Entwicklungskonzepte (Klima etc.)	4.171,04	16.097	0	0	0	0
42910113 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Grobuntersuchungen	8.396,64	25.000	0	0	0	0
42910115 - Sonstige Dienstleitstungen-Verantwortung Fachbereiche/ Straßeninventur	71.716,78	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000
42910117 - Sonstige Dienstleitstungen-Verantwortung Fachbereiche/ Konzeptionen	10.857,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910119 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche 19% VSt.	56.260,91	178.800	174.000	174.000	174.000	174.000
42910130 - Sonstige Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	16.305,98	26.999	5.000	0	0	0
42910131 - Sonstige Dienstleistungen - Kommunale Wärmeplanung	53.538,10	254.050	0	0	0	0
42910133 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/ Planungsamt Konzepte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42910135 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/ Klimaanpassungsmanagement	0,00	0	0	124.514	31.129	0
42910200 - Sonstige Dienstleistungen-DV	124.098,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
42910300 - Sonstige Dienstleistungen-Stadtteilmanagement	59.436,76	17.000	0	0	0	0
42910400 - Sonstige Dienstleistungen - Beräumung Tierkadaver	0,00	1.000	0	0	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.270,50	7.429.043	7.263.987	7.278.340	6.685.833	6.844.348
47110000 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.896.002	4.731.266	4.503.773	3.746.132	3.746.132
47110001 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	2.533.041	2.532.721	2.774.567	2.939.701	3.098.216
47210000 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.270,50	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.524,75	630.465	584.480	581.145	590.362	594.003
45150000 - Zinsaufwendungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
45170000 - Zinsaufwendungen-Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45170100 - Zinsaufwendungen-Kreditinstitute	337.395,40	425.465	399.480	396.145	405.362	409.003
45920000 - Aufwendungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen nach § 233a AO	41,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	10.088,35	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	17.685.378,73	18.887.727	19.058.380	18.664.275	18.932.938	19.228.354
43130100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.- Wasser- und Abwasserzweckv	19.631,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm	421.058,41	433.000	474.000	474.000	474.000	474.000
43170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	3.658.702,77	3.999.250	3.945.247	3.945.247	3.936.247	3.936.247
43170100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine	384.865,26	415.470	410.000	415.000	420.000	420.000
43170110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Mieten	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
43170400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Sitzgemeindeanteil	98.242,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43170500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Weiterleitung von Zuweisungen	1.971.222,85	1.955.109	1.949.000	1.922.000	1.910.000	1.910.000
43170600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Fachkraftförderung	19.502,51	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43170700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Projektförderung	8.523,51	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
43170800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Feuerwehrkasse	14.358,90	14.350	0	0	0	0
43170900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Graditz	469,75	800	750	750	750	750
43170901 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Melpitz	750,00	800	750	750	750	750
43170902 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Staupitz	750,00	800	750	750	750	750
43170903 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Weßnig	750,00	800	750	750	750	750
43170904 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Mehderitzsch	750,00	800	750	750	750	750

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
43170905 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Beckwitz	750,00	800	750	750	750	750
43170906 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Loßwig	750,00	800	750	750	750	750
43170907 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Zinna/Welsau	750,00	800	750	750	750	750
43170908 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Werdau	0,00	800	750	750	750	750
43171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege	2.053,06	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
43180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	18.324,67	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
43180100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinschaftspflege	100,00	0	0	0	0	0
43390000 - Sonstige soziale Leistungen-Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43410000 - Gewerbesteuerumlage	756.938,00	799.284	800.174	798.570	815.222	860.638
43721000 - Kreisumlage	10.306.136,00	10.160.000	10.430.000	10.360.000	10.680.000	10.930.000
47120000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	548.148	492.893	192.392	140.403	140.403
47120001 - Afa auf Sopo für Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	118.008	135.008	135.008	135.008	135.008
darunter: Kreisumlage	10.306.136,00	10.160.000	10.430.000	10.360.000	10.680.000	10.930.000
43721000 - Kreisumlage	10.306.136,00	10.160.000	10.430.000	10.360.000	10.680.000	10.930.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	666.156	627.901	327.400	275.411	275.411
47120000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	548.148	492.893	192.392	140.403	140.403
47120001 - Afa auf Sopo für Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	0,00	118.008	135.008	135.008	135.008	135.008
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.624,63	2.974.500	2.598.381	2.406.141	2.106.124	2.192.345
44110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.786,80	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44210000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.368,26	43.789	37.770	37.770	37.370	57.370
44210001 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Ortsvorsteher	47.603,67	47.262	58.682	60.149	61.652	63.194
44210002 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - ehrenamtliche Angehörige der FFW	22.925,00	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
44290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Verfügungsmittel	5.844,14	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
44290100 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mitgliedsbeiträge	138.361,02	159.791	154.246	156.246	156.246	156.246
44290101 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Kooperationen	15.351,00	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
44290113 - Mitgliedsbeiträge § 13b USt. ohne VSt.	1.785,00	0	0	0	0	0
44290200 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	3.938,01	5.500	4.840	4.840	4.840	4.840
44290201 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Staup	114,16	200	200	200	200	200
44290202 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Weßni	199,89	200	200	200	200	200
44290203 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Mehde	200,00	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
44290204 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Beckw	193,30	200	200	200	200	200
44290205 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Loßwi	200,17	200	200	200	200	200
44290206 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Melpi	200,00	200	200	200	200	200
44290207 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gradi	122,67	200	200	200	200	200
44290208 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Zinna	200,00	200	200	200	200	200
44290209 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Werdau	0,00	200	200	200	200	200
44290300 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gleic	70,00	150	45	45	45	45
44310000 - Geschäftsaufwendungen	89.207,58	225.750	235.440	238.040	236.540	230.040
44310007 - Geschäftsaufwendungen 7% VSt	10.245,17	0	0	0	0	0
44310019 - Geschäftsaufwendungen 19% VSt	119.623,23	36.000	0	0	0	0
44310100 - Geschäftsaufwendungen-Fernmeldegebühren	102.016,15	94.345	60.100	60.100	60.100	125.100
44310101 - Geschäftsaufwendungen-Rundfunkgebühren	0,00	7.000	0	0	0	0
44310102 - Geschäftsaufwendungen-Versandgebühren	33.138,12	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
44310103 - Geschäftsaufwendungen - Internet und Telekommunikation (EDV)	474,11	600	600	600	600	600
44310107 - Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren 7% VSt.	868,56	0	0	0	0	0
44310200 - Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen	3.248,85	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
44310202 - Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen/Personalvertretung	0,00	200	285	190	190	190
44310300 - Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	27.739,06	23.235	24.975	24.975	24.975	24.975
44310301 - Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften/Personalvertretung	0,00	200	285	190	190	190
44310400 - Geschäftsauwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	37.974,06	43.100	40.100	40.100	40.100	44.100
44310500 - Geschäftsaufwendungen-Kontoführungsgebühren	8.836,57	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310502 - Rücklastschriftgebühren	716,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310600 - Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.972,96	529.070	530.912	527.912	226.312	198.912
44310619 - Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% VSt	26.139,00	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
44310700 - Geschäftsaufwendungen-Vordrucke	10.647,32	7.500	4.500	4.500	4.500	19.500
44311000 - Geschäftsaufwendungen-Projekte	0,00	3.100	450	450	450	450
44319200 - Geschäftsaufwendungen-Schiedsstelle	228,00	250	250	250	250	250
44410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Sammelnachweis/Versicherungen	50.415,17	50.582	50.203	52.718	55.353	58.120
44410100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Unfallumlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	152.682,50	175.000	178.000	186.900	196.245	206.057
44410200 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Strafgebühren laut Schwerbehindertengesetz	0,00	2.500	0	0	0	0
44410500 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Grundsteuern	2.838,20	1.000	0	0	0	0
44410700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	387.451,33	523.776	376.498	301.066	301.066	301.066

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	44500000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Bund	6.244,05	22.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	44510000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	44520000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Gemeinden und Gemeind	119.171,70	422.100	146.100	146.100	136.100	138.100
	44530000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Zweckverbände und der	182.551,34	198.950	196.050	196.950	196.950	196.950
	44530001 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände und der	4.081,96	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	44530100 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände und der	20.246,40	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	44570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Private Unternehmen	3.629,80	4.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	44820000 - Säumniszuschläge	1.075,00	0	0	0	0	0
	44910000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,60	200.350	200.750	200.750	200.750	200.750
	44910001 - periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**41.328.353,72**	**54.240.400**	**53.553.565**	**53.554.237**	**53.462.404**	**54.548.383**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-6.417.543,41**	**-4.625.548**	**-5.375.739**	**-5.647.733**	**-5.149.478**	**-4.611.081**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	35.808,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50110000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (private Unternehmen) für laufd. Zwecke	21.873,98	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	50110001 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (übrige Bereiche) für laufd. Zwecke	4.122,55	0	0	0	0	0
	50110002 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg.(verbundene UN) für laufd. Zwecke	1.150,00	0	0	0	0	0
	50610000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.362,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50620000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	10.700,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51150000 - Verlustübernahme	10.000,00	0	0	0	0	0
	51610000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51610100 - Aufwendungen aus der Veräußerung v. unbewegl. VG	700,00	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**25.108,73**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-6.392.434,68**	**-4.620.548**	**-5.369.739**	**-5.641.733**	**-5.143.478**	**-4.605.081**
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.060.430	2.958.625	2.733.778	2.015.237	2.015.237
	81000300 - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	3.060.430	2.958.625	2.733.778	2.015.237	2.015.237

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-6.392.434,68**	**-1.560.118**	**-2.411.114**	**-2.907.955**	**-3.128.241**	**-2.589.844**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.560.118	2.411.114	2.907.955	3.128.241	2.589.844
	81000500 - Entnahme aus ordentlicher Rücklage	0,00	1.560.118	2.411.114	2.907.955	3.128.241	2.589.844

3.6 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	11						12	
	Produktgruppe		111						121
	Produktuntergruppe			1111	1112	1113	1116		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Finanzverwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.025.875	1.025.875			170.004	855.871	201.644	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.641	71.641			71.281	360	485.330	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	692.504	692.504	2.000	0	680.644	9.860	7.500	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.499	111.499		111.499	0		550	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	250.000	250.000			250.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	53.800	53.800	0	0	53.800		236.500	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.205.319	2.205.319	2.000	111.499	1.225.729	866.091	931.524	0
11	Personalaufwendungen	4.761.224	4.761.224	1.032.731	806.193	2.002.321	919.979	1.752.596	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.685	2.904.685	27.500	84.160	1.881.650	911.375	341.160	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	834.061	834.061			377.094	456.967	202.142	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0			0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500	4.500			4.500		0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	867.349	867.349	125.082	86.547	279.750	375.970	148.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.371.819	9.371.819	1.185.313	976.900	4.545.315	2.664.291	2.443.998	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.166.500	-7.166.500	-1.183.313	-865.401	-3.319.586	-1.798.200	-1.512.474	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	12							21
	Produktgruppe	121	122		126		128		
	Produktuntergruppe	1211		1221		1261		1280	
	Bezeichnung	Statistik	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		46.000	46.000	154.744	154.744	900	900	408.919
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		375.330	375.330	110.000	110.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.500	2.000	2.000			14.970
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	100	100			0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		236.500	236.500	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	663.780	663.780	266.844	266.844	900	900	423.889
11	Personalaufwendungen		1.377.292	1.377.292	284.246	284.246	91.058	91.058	431.606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	182.520	182.520	155.640	155.640	3.000	3.000	1.050.735
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		12.762	12.762	188.480	188.480	900	900	737.056
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.645	67.645	80.455	80.455			22.365
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	1.640.219	1.640.219	708.821	708.821	94.958	94.958	2.241.762
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-976.439	-976.439	-441.977	-441.977	-94.058	-94.058	-1.817.873

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	21				24			25
	Produktgruppe	211		215			243		
	Produktuntergruppe		2111		2151			2430	
	Bezeichnung	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	209.052	209.052	199.867	199.867	0	0	0	231.709
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								2.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	9.170	9.170	0	0	0	5.648
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	214.852	214.852	209.037	209.037	45.000	45.000	45.000	239.657
11	Personalaufwendungen	227.256	227.256	204.350	204.350	198.400	198.400	198.400	64.723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.235	603.235	447.500	447.500	118.800	118.800	118.800	19.226
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	347.916	347.916	389.140	389.140				87.619
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					1.411	1.411	1.411	510.492
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775	14.775	7.590	7.590	0	0	0	5.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.193.182	1.193.182	1.048.580	1.048.580	318.611	318.611	318.611	687.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-978.330	-978.330	-839.543	-839.543	-273.611	-273.611	-273.611	-447.853

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	25				27			28
	Produktgruppe	252		253			272		
	Produktuntergruppe		2520		2530			2720	
	Bezeichnung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische und Botanische Gärten	Kultur und Wissenschaft	Bilbiotheken	Stadtbibliotheken	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	231.709	231.709			83.003	83.003	83.003	70.442
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300			13.500	13.500	13.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.648	5.648			600	600	600	82.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	239.657	239.657			97.103	97.103	97.103	152.442
11	Personalaufwendungen	64.723	64.723			341.652	341.652	341.652	306.612
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226	19.226	0	0	82.643	82.643	82.643	23.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.477	87.477	142	142	66.537	66.537	66.537	66.650
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	510.492	510.492						326.596
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	5.450			4.900	4.900	4.900	124.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	687.368	687.368	142	142	495.732	495.732	495.732	847.808
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-447.711	-447.711	-142	-142	-398.629	-398.629	-398.629	-695.366

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	28		31					
	Produktgruppe	281			312		315		
	Produktuntergruppe		2810			3122		3154	3156
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Eingliederungsleistungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.442	70.442	278.100			278.100		278.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000			10.000	10.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	82.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.000	23.000	23.000			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	152.442	152.442	311.100	23.000	23.000	288.100	10.000	278.100
11	Personalaufwendungen	306.612	306.612	229.968			229.968	31.659	198.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450	23.450	18.309			18.309	16.809	1.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.650	66.650	855			855		855
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	326.596	326.596	15.000	15.000	15.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.500	124.500	308.870			308.870	570	308.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	847.808	847.808	573.002	15.000	15.000	558.002	49.038	508.964
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-695.366	-695.366	-261.902	8.000	8.000	-269.902	-39.038	-230.864

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	33			35				
	Produktgruppe		331			351			
	Produktuntergruppe			3310			3510	3515	3518
	Bezeichnung	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.000	12.000	12.000	118.522	118.522	101.419		17.103
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0			0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.000	12.000	12.000	118.522	118.522	101.419		17.103
11	Personalaufwendungen				64.188	64.188	64.188		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				48.275	48.275	44.200		4.075
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				1.773	1.773	1.773		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	12.000	12.000	25.830	25.830			25.830
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				9.850	9.850	9.800	0	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.000	12.000	12.000	149.916	149.916	119.961	0	29.955
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-31.394	-31.394	-18.542	0	-12.852

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36							
	Produktgruppe		365			366			367
	Produktuntergruppe			3651	3652		3661	3662	
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.899.664	3.899.664	2.087.292	1.812.372				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	850.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.000	315.000	89.000	226.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.071.764	5.071.764	3.033.392	2.038.372	0	0		
11	Personalaufwendungen	5.514.608	5.514.608	5.514.608					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.043	1.105.435	1.098.335	7.100	4.608	4.608		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	308.041	305.066	269.879	35.187	2.975		2.975	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.841.504	5.801.500		5.801.500	25.000		25.000	15.004
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.663	128.058	128.058		500	500		105
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.902.859	12.854.667	7.010.880	5.843.787	33.083	5.108	27.975	15.109
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.831.095	-7.782.903	-3.977.488	-3.805.415	-33.083	-5.108	-27.975	-15.109

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	36	42						51
	Produktgruppe	367		421		424			
	Produktuntergruppe	3678			4210		4241	4242	
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		100.380			100.380	54.626	45.754	1.554.921
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.590	250	250	16.340	12.340	4.000	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		282.014	9.000	9.000	273.014	600	272.414	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		724.000			724.000	0	724.000	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge		190.955			190.955		190.955	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		1.313.939	9.250	9.250	1.304.689	67.566	1.237.123	1.560.421
11	Personalaufwendungen		146.470			146.470	146.470		558.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.826	15.145	15.145	250.681	149.309	101.372	75.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		237.896			237.896	134.540	103.356	1.467.091
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		125.000			125.000	0	125.000	10.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.004	538.553	64.553	64.553	474.000		474.000	415.465
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	105	320.778			320.778	7.550	313.228	46.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.109	1.634.523	79.698	79.698	1.554.825	437.869	1.116.956	2.572.430
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.109	-320.584	-70.448	-70.448	-250.136	-370.303	120.167	-1.012.009

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	51		52			53		
	Produktgruppe	511			521			531	
	Produktuntergruppe		5111			5210			5310
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bau- und Grundstücksversorgung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.554.921	1.554.921				10.000		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	77.000	77.000	77.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.500	62.500	62.500			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						90.000	90.000	90.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						800.000		
9	sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	700.000	100.000	100.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.560.421	1.560.421	140.500	140.500	140.500	1.600.000	190.000	190.000
11	Personalaufwendungen	558.324	558.324	185.164	185.164	185.164			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	37.500	37.500	37.500			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.467.091	1.467.091				195.000		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	415.465	415.465				126.461		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.550	46.550	50.000	50.000	50.000	14.000	14.000	14.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.572.430	2.572.430	272.664	272.664	272.664	335.461	14.000	14.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.012.009	-1.012.009	-132.164	-132.164	-132.164	1.264.539	176.000	176.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	53		54					
	Produktgruppe	535			541		542		543
	Produktuntergruppe		5350			5410		5420	
	Bezeichnung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.000	10.000	1.417.681	1.350.926	1.350.926	44.963	44.963	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			244.338					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	800.000	800.000						
9	sonstige ordentliche Erträge	600.000	600.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.410.000	1.410.000	1.663.019	1.351.126	1.351.126	44.963	44.963	
11	Personalaufwendungen			115.582	115.582	115.582			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.466.300	1.099.000	1.099.000			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	195.000	195.000	2.980.458	2.906.742	2.906.742	9.178	9.178	1.358
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	126.461	126.461	2.500	2.500	2.500			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	179.950	179.950	179.950			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	321.461	321.461	4.744.790	4.303.774	4.303.774	9.178	9.178	1.358
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.088.539	1.088.539	-3.081.771	-2.952.648	-2.952.648	35.785	35.785	-1.358

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	543	544		545			546	
	Produktuntergruppe	5430		5440		5451	5452		5460
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		16.857	16.857				4.935	4.935
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				154.338	154.338		90.000	90.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							800	800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		16.857	16.857	154.338	154.338		95.735	95.735
11	Personalaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				340.000	315.000	25.000	27.300	27.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.358	51.179	51.179				12.001	12.001
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.358	51.179	51.179	340.000	315.000	25.000	39.301	39.301
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.358	-34.322	-34.322	-185.662	-160.662	-25.000	56.434	56.434

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026									
	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		554
	Produktuntergruppe			5510		5520		5530	
	Bezeichnung	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	551.037	11.274	11.274	312.860	312.860	49.913	49.913	540
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357	2.557	2.557			3.700	3.700	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	288.388	0	0					500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.650					8.650	8.650	14.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	500	0	0					500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	868.932	13.831	13.831	312.860	312.860	62.263	62.263	15.640
11	Personalaufwendungen	227.721	89.833	89.833					137.888
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.001	698.354	698.354	303.580	303.580	21.972	21.972	26.305
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.273	33.170	33.170	26.752	26.752	12.006	12.006	3.345
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.994					1.875	1.875	119
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.506	535	535			105	105	91.636
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.733.495	821.892	821.892	330.332	330.332	35.958	35.958	259.293
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-864.563	-808.061	-808.061	-17.472	-17.472	26.305	26.305	-243.653

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	55				56			57
	Produktgruppe	554	555				561		
	Produktuntergruppe	5540		5552	5556			5610	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Umweltschutz	Umwetlschutzmaßnahmen	Umwetlschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	540	176.450		176.450				101.671
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100							3.780
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	287.888	16.000	271.888				14.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge	500							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.640	464.338	16.000	448.338				120.201
11	Personalaufwendungen	137.888							99.787
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.305	256.790		256.790	0	0	0	180.759
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.345				567	567	567	2.968
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	119							5.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.636	29.230		29.230				45.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	259.293	286.020		286.020	567	567	567	334.964
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-243.653	178.318	16.000	162.318	-567	-567	-567	-214.763

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	57						61	
	Produktgruppe	571		573		575			611
	Produktuntergruppe		5710		5730		5750		
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							19.702.160	19.702.160
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			2.671	2.671	99.000	99.000	11.482.361	11.108.666
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.780	3.780			0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.750	14.750	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							107.973	25.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge							10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.750	14.750	6.451	6.451	99.000	99.000	31.302.494	30.845.826
11	Personalaufwendungen	99.787	99.787	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	9.250	53.509	53.509	118.000	118.000		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			2.968	2.968	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							449.480	40.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.900	5.900					11.230.174	11.230.174
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.250	1.300	1.300	42.000	42.000	200.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	117.187	117.187	57.777	57.777	160.000	160.000	11.879.654	11.270.174
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-102.437	-102.437	-51.326	-51.326	-61.000	-61.000	19.422.840	19.575.652

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO

(in EUR)

Planjahr 2026	Produktbereich	61		
	Produktgruppe	611	612	
	Produktuntergruppe	6110		6120
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.702.160		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.108.666	373.695	373.695
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000	82.973	82.973
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.845.826	456.668	456.668
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	409.480	409.480
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.230.174		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000	200.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	11.270.174	609.480	609.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	19.575.652	-152.812	-152.812

3.7 Zusammengefasste Übersicht nach Konten Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.935,46	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	60110000 - Grundsteuer A	70.836,83	87.772	76.326	76.326	76.326	103.956
	60120000 - Grundsteuer B	2.136.282,84	2.164.616	2.225.561	2.225.561	2.225.561	2.225.561
	60130000 - Gewerbesteuer	8.650.719,93	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.906.836,27	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.414,78	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
	60310000 - Vergnügungssteuer	200.950,86	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	60320000 - Hundesteuer	65.893,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	2.207.119,67	2.252.388	2.301.887	2.301.887	2.301.887	2.329.517
	60110000 - Grundsteuer A	70.836,83	87.772	76.326	76.326	76.326	103.956
	60120000 - Grundsteuer B	2.136.282,84	2.164.616	2.225.561	2.225.561	2.225.561	2.225.561
	Gewerbesteuer	8.650.719,93	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
	60130000 - Gewerbesteuer	8.650.719,93	9.134.672	9.144.844	9.126.510	9.316.825	9.835.869
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.906.836,27	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.906.836,27	5.648.069	6.165.790	6.486.749	6.796.446	7.173.713
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.414,78	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740.414,78	1.743.101	1.804.639	1.839.144	1.877.100	1.916.782
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	11.093.191,46	18.992.164	17.522.086	17.289.711	17.184.449	17.696.450
	61110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
	61319000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	170.873,65	170.873	170.873	170.873	170.873	170.873
	61319500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	150.143,92	100.095	50.048	0	0	0
	61400000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Bund	72.166,66	41.330	161.661	65.963	35.000	35.000
	61410000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	764.807,58	1.223.522	952.739	906.739	788.864	688.864
	61410090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land (maßnahmebezogen)	626.049,55	444.275	675.225	555.110	567.860	930.860
	61410100 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land-Projektförderung	377.634,46	399.100	327.100	311.767	24.867	3.667
	61410101 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land-Projektförderung	-4.819,79	0	0	0	0	0
	61410110 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung nach InklZuwVO	18.540,00	0	0	0	0	0
	61410140 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land - Förderung ITAdminFöVO	13.068,00	0	0	0	0	0
	61410400 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ Förderung aktive Abt. FFW	0,00	12.150	14.500	14.500	14.500	14.500
	61420000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände	4.052.141,05	3.956.059	3.791.860	3.763.860	3.750.860	3.750.860
	61420200 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände-Eingliederungshi	82.112,00	98.500	0	0	0	0
	61420400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Gemeinden und Gemeindeverbände - Verwaltungskostenumla	345.000,00	350.100	350.016	350.100	350.100	350.100
	61420401 - Verwaltungskostenumlage Arzberg	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61420402 - Verwaltungskostenumlage Beilrode	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61420403 - Verwaltungskostenumlage Mockrehna	37.346,37	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61430000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.	142.538,00	174.300	173.000	174.000	175.000	175.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	61440700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projektförderung	5.522,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	61455000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg.(verbundene UN) für laufd. Zwecke	1.150,00	0	0	0	0	0
	61470000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
	61475000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (private Unternehmen) für laufd. Zwecke	16.546,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	61480090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche (maßnahmebezogen)	0,00	0	4.500	0	0	0
	61485000 - Spenden o. Zweckbdg., unregelm. Spenden m. Zweckbdg. (übrige Bereiche) für laufd. Zwecke	3.152,55	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
	61110000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.169.218,00	11.935.860	10.745.564	10.871.799	11.201.525	11.471.726
	sonstige allgemeine Zuweisungen	321.017,57	270.968	220.921	170.873	170.873	170.873
	61319000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen-Land	170.873,65	170.873	170.873	170.873	170.873	170.873
	61319500 - Sonstige allgemeine Zuweisungen/Land - Zuweisung gem. § 22a Nr. 7 SächsFAG	150.143,92	100.095	50.048	0	0	0
	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	1.682.596,20	1.764.418	1.786.336	1.850.273	1.840.773	1.831.273
	63110000 - Verwaltungsgebühren	352.387,57	396.360	411.070	411.070	411.070	411.070
	63110100 - Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63119200 - Verwaltungsgebühren-Schiedsstelle	994,71	800	800	800	800	800
	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332.865,58	316.200	427.088	510.225	510.225	510.225
	63210007 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt	5.746,52	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63210019 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt	7.474,31	12.140	12.340	12.340	12.340	12.340
	63210100 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Kindereinrichtungen	663.280,25	931.380	850.000	830.000	820.000	810.000
	63210101 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Ermäßigungsbeiträge	274.322,93	0	0	0	0	0
	63210102 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Gastbetreuung	141,00	0	0	0	0	0
	63210104 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Trauzimmer (Schloß, Graditz,..)	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63210200 - Einz. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/Betriebskosten	44.633,33	68.038	68.538	69.338	69.838	70.338
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	732.212,77	1.351.500	1.395.674	1.395.424	1.395.424	1.395.424
	64110000 - Mieten und Pachten	181.416,49	226.606	126.369	126.369	126.369	126.369
	64110001 - Einz. Mieten/Werbung	4.989,28	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	64110002 - Einz. Mieten/Blockheizkraftwerke	7.605,40	11.460	11.430	11.430	11.430	11.430
	64110003 - Einz. Mieten/Überlassung Vereine	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
	64110004 - Einz. Mieten/BgA	164.794,79	166.775	153.529	153.529	153.529	153.529
	64110005 - Garagenmiete	0,00	0	106.147	106.147	106.147	106.147
	64110006 - Miete/Fahrzeugunterstellung	10.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110019 - Garagenmiete 19% USt	7.728,76	7.711	7.711	7.711	7.711	7.711
	64110100 - Einz. Pachten	31.134,44	317.652	320.612	320.612	320.612	320.612
	64110101 - Einz. Pachten/Jagdpacht	545,11	11.000	500	500	500	500
	64110102 - Einz. Pachten/Landwirtschaft	16.139,80	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64110119 - Standmieten inkl. Nebenleistungen 19% USt	12.614,61	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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	64110200 - Einz. Pachten/Standplätze	-4.417,96	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	64110219 - Pachten/Standplätze 19% USt.	22.293,35	16.941	1.941	1.941	1.941	1.941
	64110300 - Einz. Grundstücksbenutzung/Gestattungsentschädigung	3.019,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	64110400 - Einz. Erbbauzins	9.614,28	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197
	64110600 - Einz. Betriebskosten	186,01	0	0	0	0	0
	64111119 - Pachten/Jagdpacht 19% USt.	11.511,29	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	64210000 - Verkauf	-1.614,23	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	64210007 - Verkauf 7% USt.	6.207,49	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	64210019 - Verkauf 19% USt	7.303,29	0	0	0	0	0
	64210107 - Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 7% USt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64210119 - Einz. Erträge aus Verkauf-Holzverkauf 19% USt	122.088,42	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.409,87	26.350	20.030	19.780	19.780	19.780
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-19% USt	0,00	200	200	200	200	200
	64610100 - Einz. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersatzleistung	52.720,66	1.600	400	400	400	400
	64610200 - Sponsoring	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	64610219 - Sponsoring Ust. 19%	45.321,86	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.661,92	552.200	580.999	537.249	529.749	571.449
	64810000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Land	53.864,88	27.150	69.100	69.100	69.100	129.100
	64820000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	335.169,44	353.500	321.999	278.249	270.749	252.449
	64820002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände	9.711,04	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64820100 - Einz. Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Gemeinden und Gemeindeverbände-Sachkosten Mehraufwandsen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64850000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	64870000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	12.036,31	20.350	62.600	62.600	62.600	62.600
	64870019 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Private Unternehmen	3.048,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	64880000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen/Übrige Bereiche	832,25	108.200	105.800	105.800	105.800	105.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.781.330,88	1.635.073	1.171.973	968.423	964.873	964.873
	66150000 - Zinseinzahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.480,97	14.673	7.673	4.173	673	673
	66150100 - Zinseinzahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	407,56	400	300	250	200	200
	66170000 - Zinseinzahlungen/Kreditinstitute	192.935,96	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	66180000 - Zinseinzahlungen/Sonstiger inländischer Bereich	2.486,06	0	0	0	0	0
	66510000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.494.639,33	1.523.000	1.064.000	864.000	864.000	864.000
	66910000 - Einzahlungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	72.381,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.496.057,98	1.277.203	1.192.755	1.165.880	1.165.880	1.165.880
	65110000 - Konzessionsabgaben	719.886,15	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	65110100 - Kommunalrabatt	600,00	0	0	0	0	0
	65210000 - Erstattung von Steuern	1.497.597,70	283.003	190.955	164.580	164.580	164.580
	65610000 - Bußgelder	215.918,50	230.500	236.500	236.000	236.000	236.000
	65610001 - Bußgelder ALLOWIG	937,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65620000 - Säumniszuschläge	7.433,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	65620001 - Säumniszuschläge	12.525,25	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	65620002 - Mahngebühren öffentl./rechtl. Forderungen	19.084,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	65620003 - Stundungszinsen	592,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	65620004 - Beitreibungsgebühren	9.065,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	65620006 - Rücklastschriftgebühren	578,72	600	600	600	600	600
	65910000 - Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.760,08	0	0	0	0	0
	65910100 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Bereinigung Bagatellbeträge	5,94	0	0	0	0	0
	65910210 - Weitere sonst. ordentl. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - Ersatz für Schöffentätigkeit	1.073,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**36.971.986,67**	**44.635.788**	**43.351.983**	**43.246.250**	**43.658.406**	**45.166.230**
10	Personalauszahlungen	13.641.153,45	15.034.462	14.998.625	15.369.438	15.749.263	15.965.615
	70110000 - Dienstauszahlungen für Beamte	121.820,36	134.336	143.102	146.679	150.346	154.105
	70120000 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.644.211,95	11.697.969	11.532.898	11.825.323	12.120.951	12.423.976
	70120100 - Ausz. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	93.463,45	33.243	0	0	0	0
	70120300 - Ausz. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer-Sachbezugskarte	0,00	0	156.740	160.000	160.000	0
	70190200 - Ausz. Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-in kulturellen Einrichtungen	26.896,98	99.000	76.200	76.200	82.200	76.200
	70190207 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 7% VSt	18.681,36	0	0	0	0	0
	70190219 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen 19% VSt	6.910,34	0	0	0	0	0
	70190300 - Ausz. Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-nebenberuflich tätige Personen	18.989,00	0	0	0	0	0
	70190400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Dozenten, Lehrer etc.	11.000,00	0	0	0	0	0
	70210000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	168.471,28	191.000	173.000	173.000	175.000	175.000
	70210100 - Ausz. Besondere Umlage Beamte	3.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	424.756,50	472.963	464.845	476.465	487.774	500.585
	70220100 - Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	5.734,41	2.077	0	0	0	0
	70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.020.015,49	2.315.690	2.389.040	2.448.971	2.510.192	2.572.949
	70320100 - Ausz. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-Altersteilzeit aktiv	26.136,84	9.884	0	0	0	0
	70390000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.978,11	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	70410000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48.887,38	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134.492,22	9.284.203	9.050.712	9.255.898	9.398.884	9.729.718
	72110000 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis	155.287,62	205.720	163.500	183.500	183.500	183.500
	72110001 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verträge	132.292,82	151.050	143.000	135.000	135.000	135.000
	72110019 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sammelnachweis 19 %	3.173,75	4.400	0	0	0	0
	72110090 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen)	489.024,68	771.000	938.800	909.400	985.750	544.600
	72110099 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (maßnahmebezogen) 19 %	23.844,53	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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72110100 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche	32.355,28	49.580	40.930	40.930	40.930	40.930
72110102 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche Verträge Sirenen	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
72110119 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Verantwortung Fachbereiche 19& VSt	7.197,71	8.844	0	0	0	0
72110200 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Einzelobjekte	0,00	30.050	37.500	37.500	37.500	37.500
72110300 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Sicherung der Anlagen	13.664,15	14.250	7.500	7.500	7.500	7.500
72110400 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	33.785,75	29.320	47.000	47.000	47.000	47.000
72110401 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement Verträge	193.883,06	282.460	247.000	277.000	277.000	277.000
72110419 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	11.853,58	8.500	0	0	0	0
72110500 - Ausz. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verantwortung Facilitymanagement	59.587,87	57.471	59.000	60.000	61.000	62.000
72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.077,05	17.250	10.500	10.500	10.500	10.500
72210019 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt.	0,00	0	700	700	700	700
72210300 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Rad- und Wanderwege	426,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210400 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Wegebau	144.850,36	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72210500 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brücken	17.642,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72210600 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen	82.741,18	175.000	110.000	90.000	90.000	90.000
72210690 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßen (maßnahmebezogen)	264.168,53	293.000	328.000	338.000	298.000	1.128.000
72210700 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Verkehrssicherheitsanlagen	19.551,64	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72211000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Brunnen	4.373,63	6.000	7.000	6.000	6.000	7.000
72310000 - Mieten und Pachten	108.886,35	110.659	109.413	109.413	109.413	109.413
72310100 - Ausz. Mieten und Pachten-Maschinen und Anlagen	1.869,47	950	850	850	850	850
72320000 - Leasing	81.567,85	99.037	76.400	76.400	76.400	76.400
72320001 - Ausz. Leasing-Telefonanlage	21.908,85	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
72320002 - Ausz. Leasing-Drucker/Kopierer	16.250,07	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72410000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	375.561,13	561.050	555.400	555.400	555.400	555.400
72410007 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 7% VSt.	-1.562,69	250	0	0	0	0
72410019 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Heizung 19% VSt.	15.285,70	23.450	0	0	0	0
72410100 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Reinigung	627.042,87	785.363	742.600	754.459	766.530	778.769
72410200 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser	88.697,54	112.971	110.680	110.680	110.680	110.680
72410207 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Wasser/Abwasser 7% VSt.	3.594,34	4.050	0	0	0	0
72410300 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	194.627,57	264.285	275.800	275.800	275.800	275.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72410319 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Strom	11.860,23	30.500	0	0	0	0
72410500 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr	94.066,74	125.114	120.000	120.000	120.000	120.000
72410503 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Müllabfuhr	184,15	0	0	0	0	0
72410519 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuern, Straßenreinigung, Müllabfuhr 19% VSt	1.930,68	4.370	0	0	0	0
72410600 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Niederschlagswasser	7.555,81	6.957	8.600	8.600	8.600	8.600
72410700 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste	164.380,48	193.740	190.875	204.025	213.753	215.210
72410719 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Hausmeisterdienste 19% VSt.	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72410800 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Bewachung	88.342,65	95.450	102.800	104.000	105.000	105.500
72410900 - Ausz. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Sonstiges	5.013,78	7.000	0	0	0	0
72411000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Betriebskosten	84.074,30	87.950	83.000	83.500	83.500	83.500
72412000 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens-Versicherungen	198.776,72	216.309	228.747	240.195	251.614	263.882
72510000 - Haltung von Fahrzeugen	8.875,36	18.900	83.670	83.670	83.670	83.670
72510100 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen-Betriebsstoffe, Schmierstoffe	9.825,38	12.800	9.000	9.000	9.000	9.000
72510102 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	227,39	200	0	0	0	0
72510105 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	678,43	1.300	0	0	0	0
72510106 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	1.264,72	1.600	0	0	0	0
72510107 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	78,03	1.400	0	0	0	0
72510109 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	1.100,62	1.400	0	0	0	0
72510110 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	1.013,07	1.800	0	0	0	0
72510113 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Rüstwagen TDO-RW 112	502,57	1.000	0	0	0	0
72510114 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	223,19	1.400	0	0	0	0
72510115 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kommandowagen TDO-KL 112	138,48	0	0	0	0	0
72510117 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftswagen TG MW 112	822,93	800	0	0	0	0
72510118 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - BMW X5 TG-KW 112	703,13	800	0	0	0	0
72510119 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Transporter VRW TG-VR 112	741,77	1.000	0	0	0	0
72510121 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	1.358,41	1.750	0	0	0	0
72510122 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	1.642,02	2.500	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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72510123 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	436,63	800	0	0	0	0
72510130 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	1.206,52	1.000	0	0	0	0
72510132 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen MTV TDO-FB 112	453,68	730	0	0	0	0
72510140 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	288,21	200	0	0	0	0
72510142 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MTW TG-FW 102	0,00	250	0	0	0	0
72510145 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	279,12	200	0	0	0	0
72510151 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Mannschaftstransportwagen TO-2100	182,21	200	0	0	0	0
72510152 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - TSF-W TG-LO 112	73,47	300	0	0	0	0
72510155 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Tanklöschfahrzeug 16/25 TO-Y 447	136,90	0	0	0	0	0
72510156 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - MAN Truck TG MZ 112	157,03	2.500	0	0	0	0
72510160 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	379,21	500	0	0	0	0
72510167 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug LF 16/12 TDO-LK 417	0,00	1.500	0	0	0	0
72510175 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	281,75	500	0	0	0	0
72510176 - Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe) - VW Transporter TO-WE 112	72,15	500	0	0	0	0
72510200 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen-Reifenbedarf	2.538,44	1.000	0	0	0	0
72510201 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Anhänger allgemein	0,00	500	800	800	800	800
72510202 - Haltung von Fahrzeugen (Werkstatt/TÜV/Reifen) - Feuerwehrboot RTB 1 mit Trailer TO-2157	2.865,62	350	0	0	0	0
72510205 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	49,90	2.500	0	0	0	0
72510206 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Waldbrandtanker (LRA NS) TDO-LK 494	1.561,45	1.000	0	0	0	0
72510207 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	83,50	1.500	0	0	0	0
72510209 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	2.364,72	1.900	0	0	0	0
72510210 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	3.561,07	2.900	0	0	0	0
72510211 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	216,50	0	0	0	0	0
72510213 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Rüstwagen TDO-RW 112	1.676,03	2.200	0	0	0	0
72510214 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	2.656,96	1.800	0	0	0	0
72510217 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Mannschaftswagen TG MW 112	2.420,25	1.000	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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72510218 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - BMW X5 TG-KW 112	0,00	1.500	0	0	0	0
72510219 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Transporter VRW TG-VR 112	217,74	1.200	0	0	0	0
72510221 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	3.476,37	2.000	0	0	0	0
72510222 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Drehleiter DLA (K) 23/12 TG-DL 112	3.757,19	4.000	0	0	0	0
72510223 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Gerätewagen Gefahrgut (LRA NS) TDO-LK 482	4.374,58	1.300	0	0	0	0
72510230 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	3.721,67	700	0	0	0	0
72510232 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	0,00	300	0	0	0	0
72510240 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	258,90	500	0	0	0	0
72510242 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - MTW TG-FW 102	294,87	350	0	0	0	0
72510245 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Kleinlöschfahrzeug T 4 TO-2153	530,66	650	0	0	0	0
72510252 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - TSF-W TG-LO 112	886,97	700	0	0	0	0
72510256 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - MAN Truck TG MZ 112	834,09	1.000	0	0	0	0
72510260 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	1.384,18	1.600	0	0	0	0
72510265 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TO-F 889	6.255,73	0	0	0	0	0
72510275 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	614,69	500	0	0	0	0
72510276 - Haltung von Fahrzeugen (Reifenbedarf) - VW Transporter TO-WE 112	605,14	300	0	0	0	0
72510300 - Ausz. Haltung von Fahrzeugen-Versicherungen	5.490,60	7.580	8.865	9.308	9.775	10.262
72510301 - Versicherung - Anhänger allgemein	382,00	100	100	100	100	100
72510305 - Versicherung - Einsatzleitwagen TDO-EL 112	437,88	590	600	630	662	695
72510307 - Versicherung - Gerätewagen Gefahrgut GW G3 TDO-GW 112	356,65	0	0	0	0	0
72510308 - Versicherung - Kastenanhänger TG-257	29,10	40	40	42	44	46
72510309 - Versicherung - Löschfahrzeug 16/12 TO-TG 112	486,98	660	665	698	733	770
72510310 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS TDO-LK 411	307,57	325	320	336	353	370
72510311 - Versicherung - Löschfahrzeug LF 16 TS W50 TG-262	154,68	220	210	221	232	243
72510313 - Versicherung - Rüstwagen TDO-RW 112	470,55	625	642	674	708	743
72510314 - Versicherung - Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 TO-FT 112	449,82	540	550	578	606	637
72510316 - Versicherung - Anhänger PLG 250	29,10	40	40	42	44	46
72510317 - Versicherung - Mannschaftswagen TG MW 112	512,81	700	700	735	772	810
72510318 - Versicherung - BMW X5 TG-KW 112	430,60	600	600	630	662	695
72510319 - Versicherung - Transporter VRW TG-VR 112	514,22	685	700	735	772	810
72510320 - Versicherung - Robur TG - M1001	650,31	510	510	536	562	590
72510321 - Versicherung - Hilfelöschfahrzeug HLF 20 TG - HL 112	365,50	490	500	525	551	579

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72510322 - Versicherung - Drehleiter DLA(K) 23/12 TG-DL 112	365,50	490	500	525	551	579
72510330 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF Benz TDO-FB 112	368,55	490	500	525	551	579
72510331 - Versicherung - STA Schlauchtransportanhänger	29,10	40	40	42	44	46
72510332 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen MTV - TDO FB 112	478,77	575	651	684	718	754
72510338 - Versicherung - Anhänger TG-FV 112	0,00	0	40	42	44	46
72510340 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-G 664	127,31	175	150	158	165	174
72510341 - Versicherung - Schlauchhaspel	29,10	40	40	42	44	46
72510342 - Versicherung - MTW TG-FW 102	368,55	490	510	536	562	590
72510345 - Versicherung - Kleinlöschfahrzeug T4 TO-2153	485,24	580	580	609	639	671
72510351 - Versicherung - Mannschaftstransportwagen TO-2100	326,68	450	430	452	474	498
72510352 - Versicherung - IVECO TG LO 112	368,55	490	510	536	562	590
72510356 - Versicherung - MAN Truck TG MZ 112	402,04	535	550	578	606	637
72510360 - Versicherung - Löschfahrzeug 20/16 TO-ME 112	426,09	580	580	609	639	671
72510375 - Versicherung - Löschfahrzeug TSF WZ TO-W 650	386,18	520	530	557	584	614
72510376 - Versicherung - VW Transporter TO-WE 112	432,06	535	550	578	606	637
72530000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um eine	60.305,87	101.660	78.400	78.400	78.400	85.100
72530002 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 € - Stadttaubenprojekt	0,00	200	0	0	0	0
72530019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 19%	1.777,30	0	0	0	0	0
72530100 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	600,44	4.350	0	0	0	0
72530200 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	43.148,66	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
72530300 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	2.460,18	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
72530400 - Ausz. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72540000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	249.010,91	207.500	213.500	213.500	213.500	213.500
72540001 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (EDV)	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72540002 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens-Lizenzen	0,00	75.500	437.750	437.750	437.750	437.750
72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.416,58	57.100	45.100	47.600	45.100	47.600
72550100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-W	5.875,01	11.450	7.000	7.000	7.000	7.000
72550101 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Telefonanlage	108,85	0	0	0	0	0
72550102 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung Drucker/Kopierer	15.681,41	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72550103 - Ausz. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Unterhaltung sonstige Hardware	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
72610000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.879,23	18.000	14.500	16.500	16.500	16.500
72610001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - Stadttaubenprojekt	65,38	200	200	200	200	200

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72610002 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung - StadttaubenprojektBesondere	16.362,50	0	0	0	0	0
72610100 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung (SN)	37.086,19	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
72610101 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Aus- und Weiterbildung Fachbereiche	4.899,06	17.600	17.310	15.935	15.935	15.935
72610300 - Ausz. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Betriebsausflüge	3.783,41	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.415,99	28.480	26.200	26.200	26.200	26.200
72710001 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Empfänge	968,80	15.000	0	0	0	0
72710002 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Jubiläum	10.159,10	1.500	500	500	500	500
72710003 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Familienstammbücher	2.918,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72710007 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	934,58	0	0	0	0	0
72710019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19%VSt	3.024,87	0	0	0	0	0
72710100 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	685,94	7.000	5.000	4.000	4.000	4.000
72710201 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unter	20.621,91	19.350	20.500	20.500	20.500	20.500
72710203 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel zur In	215,28	850	0	0	0	0
72710204 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Gebrauchs-, Verbrauchs- und Sachmittel für da	16.894,81	0	0	0	0	0
72710205 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Spiel- und Beschäftigungsmaterial	15.025,60	18.700	17.800	17.800	17.800	17.800
72710220 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Futtermittel	3.010,16	0	0	0	0	0
72710300 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schwimmunterricht	15.916,50	21.950	20.900	20.900	20.900	20.900
72710400 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schulprojekte	0,00	500	250	250	250	250
72710401 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schülerwettbewerbe	204,20	200	0	0	0	0
72710500 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Büchererwerb in Bibliotheken	29.617,42	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72710700 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Werbung	4.898,05	8.600	6.000	7.500	7.500	7.500
72710719 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Werbung	1.616,30	0	0	0	0	0
72710800 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kulturprojekte	34,41	5.000	2.500	45.000	50.000	50.000
72710850 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Honorare ohne VSt.	550,00	4.000	0	0	0	0
72710851 - Kulturveranstaltungen/Märkte - Geschäftsaufwendungen ohne VSt.	746,24	51.000	0	0	0	0
72710890 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kunstprojekte	0,00	5.000	2.500	5.000	10.000	10.000
72710891 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung Kunstgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710900 - Ausz. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Information und Dokumentation	940,32	22.300	35.050	28.080	27.580	27.080

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
72711000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Frühförderung	1.385,20	3.370	2.500	2.500	2.500	2.500
72711100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Straßenbeleuchtung	170.077,56	335.000	290.000	290.000	290.000	290.000
72711200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Fahrten/Kitas bzw. Schulen	6.129,93	7.110	6.500	6.500	6.500	6.500
72730000 - Unterrichtswegekosten	54.229,06	62.200	60.000	60.000	60.000	60.000
72750000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Sachmittel für den Unterricht-Schulbücher	121.965,94	134.569	137.500	137.500	137.500	137.500
72750001 - Ausz. Lernmittel-Asylbewerber	7.453,65	10.400	0	0	0	0
72760000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Gebrauchs- und Verbrauchsmittel für den Unterricht	9.892,76	14.700	12.000	12.000	12.000	12.000
72760001 - Ausz. Lehr- und Unterrichtsmittel-Asylbewerber	401,16	1.500	0	0	0	0
72760002 - Sachausstattung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts (gem. Inkl.ZuwVO)	10.845,13	0	0	0	0	0
72810000 - Erwerb von Vorräten	3.351,19	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72810100 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Baumaterial und Werkstättenbedarf	11.408,93	42.000	38.400	38.400	38.400	38.400
72810200 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	2.299,43	2.890	2.790	2.790	2.790	2.790
72810300 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Milchversorgung	5.553,80	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
72810400 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Saat- und Pflanzgut	0,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72810500 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Streugut für den Straßenwinterdienst	6.352,95	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72810600 - Ausz. Verbrauch von Vorräten-Forstschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72810700 - Ausz. Verbrauch von Vorräten - Futter-, Arzneimittel und Verbrauchsmaterial - Stadttaubenprojekt	2.955,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72910000 - Sonstige Dienstleistungen	1.338.285,02	1.337.420	1.360.800	1.326.520	1.326.520	1.321.520
72910001 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen	22.487,69	200	0	0	0	0
72910007 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche 7% VSt.	17.953,50	0	0	0	0	0
72910100 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche	445.807,09	593.183	658.694	707.174	863.875	803.661
72910103 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Bauleitplanung	0,00	60.000	0	0	0	0
72910105 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Flächennutzungsplan	0,00	5.000	0	0	0	0
72910106 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Landschaftsplanung	0,00	25.000	0	0	0	0
72910107 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Stadtentwicklungskonzept	21.503,82	20.000	0	0	0	0
72910112 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Entwicklungskonzepte	4.171,04	16.097	0	0	0	0
72910113 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche/Grobuntersuchungen	6.122,55	25.000	0	0	0	0
72910115 - Ausz. Sonstige Dienstleitstungen-Verantwortung Fachbereiche/ Straßeninventur	0,00	13.000	15.000	3.000	3.000	3.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72910117 - Ausz. Sonstige Dienstleitstungen-Verantwortung Fachbereiche/ Konzeptionen	9.207,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910119 - Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche 19% VSt.	67.128,15	178.800	174.000	174.000	174.000	174.000
	72910130 - Sonstige Dienstleistungen - Klimaschutzmanagement	16.305,98	26.999	5.000	0	0	0
	72910131 - Sonstige Dienstleistungen - Kommunale Wärmeplanung	8.587,04	254.050	0	0	0	0
	72910133 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	72910135 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Verantwortung Fachbereiche	0,00	0	0	124.514	31.129	0
	72910200 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-DV	49.995,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72910300 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen-Stadtteilmanagement	61.329,39	17.000	0	0	0	0
	72910400 - Ausz. Sonstige Dienstleistungen - Beräumung Tierkadaver	0,00	1.000	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	395.227,13	630.465	586.804	591.083	605.002	612.029
	75150000 - Zinsauszahlungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	75170000 - Zinsauszahlungen/Kreditinstitute	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75170100 - Ausz. Zinsaufwendungen-Kreditinstitute	334.142,73	425.465	401.804	406.083	420.002	427.029
	75920000 - Auszahlungen aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen und Steuererstattungen nach § 233a AO	41,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	61.043,40	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	17.376.447,30	18.221.571	18.430.479	18.336.875	18.657.527	18.952.943
	73130100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Zweckverbände und dergl.- Wasser- und Abwasserz	17.562,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	73150000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm	421.058,41	433.000	474.000	474.000	474.000	474.000
	73170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Private Unternehmen	3.373.336,12	3.999.250	3.945.247	3.945.247	3.936.247	3.936.247
	73170100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine	383.842,76	415.470	410.000	415.000	420.000	420.000
	73170110 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Mieten	0,00	222.408	222.408	222.408	222.408	222.408
	73170400 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Vereine/Sitzgemeindeanteil	98.242,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	73170500 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Weiterleitung von Zuweisungen	1.995.039,15	1.955.109	1.949.000	1.922.000	1.910.000	1.910.000
	73170600 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Fachkraftförderung	8.664,62	43.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	73170700 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Projektförderung	8.831,02	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	73170800 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Feuerwehrkasse	10.000,00	14.350	0	0	0	0
	73170900 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Graditz	469,75	800	750	750	750	750
	73170901 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Melpitz	750,00	800	750	750	750	750
	73170902 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Staupitz	750,00	800	750	750	750	750

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	73170903 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Weßnig	750,00	800	750	750	750	750
	73170904 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Mehderitzsch	500,00	800	750	750	750	750
	73170905 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Beckwitz	750,00	800	750	750	750	750
	73170906 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Loßwig	750,00	800	750	750	750	750
	73170907 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Zinna/Welsau	750,00	800	750	750	750	750
	73170908 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege-OT Werdau	0,00	800	750	750	750	750
	73171000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinschaftspflege	623,28	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	73180000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Übrige Bereiche	18.937,42	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
	73180100 - Ausz. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Gemeinschaftspflege	100,00	0	0	0	0	0
	73390000 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73410000 - Gewerbesteuerumlage	728.604,20	799.284	800.174	798.570	815.222	860.638
	73721000 - Kreisumlage	10.306.136,00	10.160.000	10.430.000	10.360.000	10.680.000	10.930.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.162.792,63	2.974.500	2.598.381	2.406.141	2.106.124	2.192.345
	74110000 - Ausz. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.928,35	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	74210000 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.593,45	43.789	37.770	37.770	37.370	57.370
	74210001 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit-Ortsvorsteher	47.603,67	47.262	58.682	60.149	61.652	63.194
	74210002 - Ausz. Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - ehrenamtliche Angehörige der FFW	0,00	24.300	23.600	23.600	23.600	23.600
	74290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.355,64	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	74290100 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mitgliedsbeiträge	137.266,21	159.791	154.246	156.246	156.246	156.246
	74290101 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Kooperationen	15.351,00	12.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	74290113 - Mitgliedsbeiträge § 13b USt. ohne VSt.	1.500,00	0	0	0	0	0
	74290200 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	3.576,75	5.500	4.840	4.840	4.840	4.840
	74290201 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/St	0,00	200	200	200	200	200
	74290202 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/We	199,89	200	200	200	200	200
	74290203 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Me	200,00	200	200	200	200	200
	74290204 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Be	193,30	200	200	200	200	200
	74290205 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Lo	200,17	200	200	200	200	200

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74290206 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Me	200,00	200	200	200	200	200
74290207 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gr	0,00	200	200	200	200	200
74290208 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Zi	200,00	200	200	200	200	200
74290209 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Wer	0,00	200	200	200	200	200
74290300 - Ausz. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben/Gl	70,00	150	45	45	45	45
74310000 - Geschäftsauszahlungen	98.205,28	225.750	235.440	238.040	236.540	230.040
74310007 - Geschäftsaufwendungen 7% VSt	12.129,01	0	0	0	0	0
74310019 - Geschäftsaufwendungen 19% VSt	124.933,42	36.000	0	0	0	0
74310100 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Fernmeldegebühren	98.470,83	94.345	60.100	60.100	60.100	125.100
74310101 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Rundfunkgebühren	205,70	7.000	0	0	0	0
74310102 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Versandgebühren	29.408,70	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74310103 - Geschäftsaufwendungen - Internet und Telekommunikation (EDV)	454,05	600	600	600	600	600
74310107 - Geschäftsaufwendungen Rundfunkgebühren 7% VSt.	868,56	0	0	0	0	0
74310200 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen	3.260,12	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74310202 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen/Personalvertretung	0,00	200	285	190	190	190
74310300 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	26.464,46	23.235	24.975	24.975	24.975	24.975
74310301 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften/Personalvertretung	0,00	200	285	190	190	190
74310400 - Ausz. Geschäftsauwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	38.024,06	43.100	40.100	40.100	40.100	44.100
74310500 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Kontoführungsgebühren	8.955,81	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74310502 - Rücklastschriftgebühren	716,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310600 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	99.681,30	529.070	530.912	527.912	226.312	198.912
74310619 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% VSt	26.139,00	5.400	15.600	15.600	15.600	15.600
74310700 - Ausz. Geschäftsaufwendungen-Vordrucke	10.489,18	7.500	4.500	4.500	4.500	19.500
74311000 - Geschäftsaufwendungen-Projekte	0,00	3.100	450	450	450	450
74315500 - Aufwendungen aus der Veräußerung v. unbewegl. VG	10.060,00	0	0	0	0	0
74319200 - Geschäftsaufwendungen-Schiedsstelle	228,00	250	250	250	250	250
74410000 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Sammelnachweis/Versicherungen	51.183,53	50.582	50.203	52.718	55.353	58.120
74410100 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Unfallumlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	152.682,50	175.000	178.000	186.900	196.245	206.057
74410200 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Strafgebühren laut Schwerbehindertengesetz	1.029,50	2.500	0	0	0	0
74410300 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Körperschaftssteuer/Gewerbesteuer	1.844,00	0	0	0	0	0
74410500 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Grundsteuern	3.182,46	1.000	0	0	0	0
74410700 - Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag	473.761,47	523.776	376.498	301.066	301.066	301.066

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	74500000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Bund	3.147,45	22.900	7.800	7.800	7.800	7.800
	74510000 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	74520000 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Gemeinden und Ge	411.612,49	422.100	146.100	146.100	136.100	138.100
	74530000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Zweckverbände und	177.632,52	198.950	196.050	196.950	196.950	196.950
	74530001 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände un	4.081,96	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	74530100 - Ausz. Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit-Zweckverbände un	20.246,40	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	74570000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit/Private Unternehm	7.482,09	4.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	74820000 - Ausz. Säumniszuschläge	1.075,00	0	0	0	0	0
	74910000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698,60	200.350	200.750	200.750	200.750	200.750
	74910001 - periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**40.710.112,73**	**46.145.201**	**45.665.001**	**45.959.435**	**46.516.800**	**47.452.650**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-3.738.126,06**	**-1.509.413**	**-2.313.018**	**-2.713.185**	**-2.858.394**	**-2.286.420**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.131,90	2.221.626	5.570.754	2.036.523	2.529.242	3.954.725
	68110000 - Investitionszuwendungen/Land	98.700,00	0	0	0	0	454.500
	68111000 - Investive Schlüsselzuweisungen	289.839,00	0	0	425.000	410.000	395.000
	68111200 - Investitionspauschale	0,00	201.509	205.278	0	0	0
	68119000 - Sonstige Investitionszuwendungen-Land	2.699.208,88	1.736.617	4.296.733	607.683	2.052.408	2.808.558
	68119010 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - SDP(N)	344.000,00	47.250	169.140	151.323	0	270.000
	68119011 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - ZSP	30.000,00	0	0	0	0	0
	68119013 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - GRW	408.358,00	0	0	0	0	0
	68119017 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - EFRE	0,00	236.250	872.936	785.683	0	0
	68119019 - QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land - SEKo	0,00	0	26.667	53.334	53.334	26.667
	68120000 - Investitionszuwendungen-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	13.500	13.500	0
	68130000 - Investitionszuwendungen-Zweckverbände und dergl.	-339,03	0	0	0	0	0
	68180000 - Investitionszuwendungen-Übrige Bereiche	6.365,05	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.183,00	0	0	0	0	0
	68890000 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	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		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	20.362,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	68210000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.362,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	68320000 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	300,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen 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)**	**3.899.977,10**	**2.236.626**	**5.580.754**	**2.046.523**	**2.539.242**	**3.964.725**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.319,08	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	78310000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	15.319,08	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	161.068,73	153.000	100.000	108.000	108.000	30.000
	78210000 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	161.068,73	153.000	100.000	108.000	108.000	30.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.986.815,66	2.254.175	5.530.914	2.469.076	2.692.500	5.086.000
	78511000 - Hochbaumaßnahmen	1.005.222,06	209.000	4.338.600	1.998.323	639.500	2.780.000
	78511010 - Hochbau Spielscheune Junger Garten	329.201,25	865.000	60.000	0	0	0
	78511019 - Hochbaumaßnahmen 19% VSt	8.643,29	0	0	0	0	0
	78512000 - Tiefbaumaßnahmen	2.391.522,64	1.135.175	1.056.000	300.000	1.968.000	2.266.000
	78512010 - Wegebau, Brücken, Stege	790.167,66	0	0	0	0	0
	78512011 - Quellkonto Wegebau Junger Garten	8.443,63	0	0	0	0	0
	78512030 - Quellkonto Spiel-, Sport- und Gründflächen	202.904,17	0	0	0	0	0
	78512031 - Quellkonto Spiel-, Sport- und Gründflächen Junger Garten	30.796,57	0	0	0	0	0
	78512033 - Quellkonto Skatepark, Arche, Beachareal, Naturlehrpfad, Naturbühne Eichwiese	58.548,35	0	0	0	0	0
	78512040 - Quellkonto Parkplatz Junger Garten	4.208,11	0	0	0	0	0
	78512050 - Quellkonto Platzgestaltung	90.251,32	0	0	0	0	0
	78513000 - Sonstige Baumaßnahmen	66.906,61	45.000	76.314	170.753	85.000	40.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.721,19	478.404	581.580	526.900	1.099.900	186.900
	78320000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	391.406,97	423.404	581.580	506.900	1.099.900	186.900
	78320019 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19 %	9.058,95	0	0	0	0	0
	78320100 - QuellKto. Bertriebsvorrichtungen	25.255,27	55.000	0	20.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	959.022,13	800.000	545.000	450.000	350.000	250.000
	78130000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Zweckverbände und dergl.	750.000,00	750.000	450.000	450.000	350.000	250.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78170000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Private Unternehmen	209.022,13	50.000	95.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**6.547.946,79**	**3.730.579**	**6.807.494**	**3.603.976**	**4.300.400**	**5.602.900**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen 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)**	**-2.647.969,69**	**-1.493.953**	**-1.226.740**	**-1.557.453**	**-1.761.158**	**-1.638.175**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-6.386.095,75**	**-3.003.366**	**-3.539.758**	**-4.270.638**	**-4.619.552**	**-3.924.595**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.074.336,89	211.250	700.000	1.622.348	1.100.000	1.000.000
	69273000 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.000.000,00	0	700.000	800.000	1.100.000	1.000.000
	69273001 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	69273001 - Kreditaufnahmen für Investitionen/Kreditinstitute/Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	4.197.986,75	1.367.572	1.163.891	2.168.645	1.123.957	1.134.884
	79273000 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.123.649,86	1.156.322	1.163.891	1.246.834	1.123.957	1.134.884
	79273001 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Umschuldung	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	79273600 - außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	99.463	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	79273001 - Tilgung von Krediten für Investitionen/Kreditinstitute/Umschuldung	3.074.336,89	211.250	0	822.348	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	99.463	0	0
	79273600 - außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	99.463	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**2.876.350,14**	**-1.156.322**	**-463.891**	**-546.297**	**-23.957**	**-134.884**

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-3.509.745,61**	**-4.159.688**	**-4.003.649**	**-4.816.935**	**-4.643.509**	**-4.059.479**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	68650000 - Rückflüsse aus Ausleihungen/Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	306.006,15					
	67110003 - Einz. Treuhandkonto Mark Guben	1.569,81					
	67110004 - Einz. Schröderstiftung	2.609,22					
	67110005 - Einz. Christianistiftung	2.178,04					
	67110007 - Einz. Schafhaltergenossenschaft Repitz	237,24					
	67110008 - Einz. Hüfnergemeinschaft	523,47					
	67110009 - Einz. Treuhandkonto OT Pflückuff	270,81					
	67110010 - Einz. Corporation der Hüfner und Gärtner	8,86					
	67110011 - Einz. Großauenbesitzergenossenschaft	134,49					
	67110012 - Einz. Gesamtheit der Beteiligten an Umlegungsverfahren	362,61					
	67110013 - Einz. Gesamtheit der an Seperationsverfahren Beteiligten	26,09					
	67110025 - Einz. ungeklärte Einnahmen	151.491,90					
	67110030 - Einz. Vorschuss Fachämter	450,00					
	67110061 - Einz. Kaution Miete	600,00					
	67110072 - Einz. Verwahrung Fundgelder	-675,73					
	67110082 - Einz. Verwahrungen GS Weßnig	2.251,40					
	67110101 - Einz. Bildungs- und Teilhabepaket	480,00					
	67110121 - Einz. Verwahrungen Kinderland Beckwitz	2.049,56					
	67110122 - Einz. Verwahrungen Kita Sputnik	933,58					
	67110123 - Einz. Verwahrungen Kita Max & Moritz	904,37					
	67110124 - Einz. Verwahrungen Kita Rodelberg	1.600,37					
	67110125 - Einz. Verwahrungen Kita Biene Maja	103,11					
	67110126 - Einz. Verwahrungen Kita Wirbelwind	2.738,30					
	67110127 - Einz. Verwahrungen Kita Lindenkids	747,60					
	67110141 - Einz. Kaution Citybus	50,00					
	67110142 - Einz. Kaution Schlüssel	50,00					
	67119900 - Einz. Umsatzsteuernachzahlungen	47.191,07					
	67120026 - Einz. TH 403076538 DamH	99,75					
	67120027 - Einz. TH 413076536 Däh	40,24					
	67607000 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	836,77					
	67619000 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %	80.457,16					
	67719000 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	4.100,17					
	67850000 - Einz Amtshilfe	930,00					
	67921000 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW10 Stadt Torgau / Sparkasse00	416,10					
	67921200 - ZW 12 Torgau VB	1,09					
	67923300 - Bußgelder	28,50					
	67991000 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	210,20					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	238.605,05					
	77110004 - Ausz. Schröderstiftung	0,85					
	77110007 - Ausz. Schafhaltergenossenschaft Repitz	1,03					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	77110030 - Ausz.Vorschuss Fachämter	450,00					
	77110072 - Ausz. Verwahrung Fundgelder	1.921,29					
	77110079 - Ausz. Verwahrungen Städtebau, Denkmalschutz	100.000,00					
	77110082 - Ausz. Verwahrungen GS Weßnig	959,23					
	77110101 - Ausz. Bildungs- und Teilhabepaket	480,00					
	77110121 - Ausz. Verwahrungen Kinderland Beckwitz	402,60					
	77110122 - Ausz. Verwahrungen Kita Sputnik	436,52					
	77110123 - Ausz. Verwahrungen Kita Max & Moritz	634,08					
	77110125 - Ausz. Verwahrungen Kita Biene Maja	252,00					
	77110126 - Ausz. Verwahrungen Kita Wirbelwind	604,64					
	77110127 - Ausz. Verwahrungen Kita Lindenkids	499,94					
	77120005 - Ausz. Christianistiftung	0,94					
	77120026 - Ausz. TH 403076538 DamH	1,85					
	77120027 - Ausz. TH 413076536 Däh	1,85					
	77120028 - Ausz. TH E. Sal.	1,85					
	77120029 - Ausz. TH A. Löb.	1,85					
	77607000 - Auszahlungen Vorsteuer 7 %	3.681,91					
	77619000 - Auszahlungen Vorsteuer 19 %	61.631,93					
	77719000 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	66.968,32					
	77921000 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Stadt Torgau / Sparkasse00	0,01					
	77930000 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	-891,88					
	77991000 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	564,24					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**69.401,10**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-3.440.344,51**	**-4.157.688**	**-4.001.649**	**-4.814.935**	**-4.641.509**	**-4.059.479**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.061.850	2.142.007			
	80300000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.061.850	2.142.007			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.061.850	2.142.007			
	80300002 - darunter Einz. aus Investitionstätigkeit		3.061.850	2.142.007			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.104.882	3.906.735			
	80400000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		4.104.882	3.906.735			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-5.200.720**	**-5.766.377**			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-3.440.344,51**	**-5.200.720**	**-5.766.377**	**-4.814.935**	**-4.641.509**	**-4.059.479**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.208.369,22	9.855.213	5.887.531	121.154	-4.693.780	-9.335.289
	88111000 - Stadt Torgau / Sparkasse#00	3.887.364,42	0	0	0	0	0
	88111100 - ZW 11 Torgau, SpK, FFW	26.725,12	0	0	0	0	0
	88111200 - ZW 12 Torgau VB	221.149,74	0	0	0	0	0
	88111300 - ZW 13 Treuhandvermögen	21.007,16	0	0	0	0	0
	88111800 - ZW 18 Mark Kneesen	15.133,12	0	0	0	0	0
	88112500 - ZW 25 Torgau SpK Cash	2.820,04	0	0	0	0	0
	88112600 - ZW 26 Torgau DKB	908.685,63	0	0	0	0	0
	88113200 - ZW 32 - Schröderstiftung	57.666,92	0	0	0	0	0
	88113300 - Bußgelder	9.643,40	0	0	0	0	0
	88113400 - ZW 34 Christianistiftung	44.854,61	0	0	0	0	0
	88113500 - ZW 35 Schafhaltergen.Repitz	18.721,01	0	0	0	0	0
	88113600 - ZW 36 Torgau Commerzbank	144.277,41	0	0	0	0	0
	88113800 - ZW 38 Tagesgeld Coba Torgau	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	88114200 - ZW 42 Torgau/Zinna SpK	3.114,63	0	0	0	0	0
	88115300 - ZW 53 Torgau/Zinna VB	476,76	0	0	0	0	0
	88115400 - ZW 54 Torgau/Zinna Cash SpK	93.263,01	0	0	0	0	0
	88116000 - ZW 60 Torgau/Pflückuff SpK	8.771,49	0	0	0	0	0
	88116100 - ZW 61 Torgau/Pflückuff VB	1.041,70	0	0	0	0	0
	88116200 - ZW 62 Torgau/Pflückuff Coba	1.378,22	0	0	0	0	0
	88116500 - ZW 65 Torgau/Pflückuff	4.532.320,02	0	0	0	0	0
	881199 - Mehrung Bankbestand 01.01.	0,00	87.189	1.233.038	0	0	0
	88211900 - ZW 19 Großauenbesitzergenossenschaft	1.839,90	0	0	0	0	0
	88212100 - ZW 21 Gesamtheit d.Beteiligten a.Umlegungsverfahren	1.140,77	0	0	0	0	0
	88212300 - ZW 23 Gesamtheit d.a.Separationsverfahren Beteiligten	340,86	0	0	0	0	0
	88212700 - ZW 27 Kaufpreise mehrere Spareinlagen	133.251,78	0	0	0	0	0
	88213700 - ZW 37 Mark Guben Treuhandkonto	21.429,28	0	0	0	0	0
	88215500 - ZW 55 FFW Tg. Sparkonto	1.609,10	0	0	0	0	0
	88215600 - ZW 56 FFW Tg. Sparkonto	1.609,10	0	0	0	0	0
	88215700 - ZW 57 FFW Tg. Sparkonto	18.350,60	0	0	0	0	0
	88215800 - ZW 58 FFW Tg. Sparkonto	912,70	0	0	0	0	0
	88215900 - ZW 59 Gemeinde Plückuff-Treuhandkonto	4.757,45	0	0	0	0	0
	88216900 - Mietkaution ZW 69	10.640,87	0	0	0	0	0
	88317000 - Barkasse Torgau	12.722,40	0	0	0	0	0
	88317100 - Wechselgeld	1.350,00	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**9.768.024,71**	**4.654.493**	**121.154**	**-4.693.780**	**-9.335.289**	**-13.394.768**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		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		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769	1.077.769
803004 - nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Za....	0,00	1.156.322	1.158.368	1.217.976	1.077.769	1.077.769
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	121.688	767.189	0	0	0
803005 - nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen...	0,00	121.688	767.189	0	0	0

4 Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalte

4.1.1 Teilergebnishaushalt 10 - Personal & Interner Service

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	437.466,37	440.300	442.216	442.300	442.300	442.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,13	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,07	93.000	108.500	108.500	108.500	108.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**518.313,57**	**534.700**	**552.716**	**552.800**	**552.800**	**552.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.820,42	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.584,97	128.319	130.500	117.120	133.821	120.607
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.638,15	193.520	147.415	147.415	147.415	147.415
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.043,54**	**386.839**	**327.915**	**314.535**	**331.236**	**318.022**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**193.270,03**	**147.861**	**224.801**	**238.265**	**221.564**	**234.778**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**193.270,03**	**147.861**	**224.801**	**238.265**	**221.564**	**234.778**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	437.466,37	440.300	442.216	442.300	442.300	442.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,13	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,07	93.000	108.500	108.500	108.500	108.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**518.313,57**	**534.700**	**552.716**	**552.800**	**552.800**	**552.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.820,42	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.584,97	128.319	130.500	117.120	133.821	120.607
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151.638,15	193.520	147.415	147.415	147.415	147.415
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.043,54**	**386.839**	**327.915**	**314.535**	**331.236**	**318.022**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**193.270,03**	**147.861**	**224.801**	**238.265**	**221.564**	**234.778**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**193.270,03**	**147.861**	**224.801**	**238.265**	**221.564**	**234.778**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:
Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.
Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.660,07	93.000	108.500	108.500	108.500	108.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**78.863,70**	**93.000**	**108.500**	**108.500**	**108.500**	**108.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.820,42	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.793,31	36.319	38.500	40.120	41.821	43.607
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.140,80	93.650	52.545	52.545	52.545	52.545
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.754,53**	**194.969**	**141.045**	**142.665**	**144.366**	**146.152**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-64.890,83**	**-101.969**	**-32.545**	**-34.165**	**-35.866**	**-37.652**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-64.890,83**	**-101.969**	**-32.545**	**-34.165**	**-35.866**	**-37.652**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	437.466,37	440.300	442.216	442.300	442.300	442.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**439.449,87**	**441.700**	**444.216**	**444.300**	**444.300**	**444.300**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.791,66	92.000	92.000	77.000	92.000	77.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	89.497,35	94.870	94.870	94.870	94.870	94.870
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.289,01**	**186.870**	**186.870**	**171.870**	**186.870**	**171.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**258.160,86**	**254.830**	**257.346**	**272.430**	**257.430**	**272.430**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**258.160,86**	**254.830**	**257.346**	**272.430**	**257.430**	**272.430**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111620**	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,71	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**749,71**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	200	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	968,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045,00**	**1.450**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,71	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**749,71**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	200	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	968,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045,00**	**1.450**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,71	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**749,71**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00	200	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	968,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045,00**	**1.450**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-295,29**	**-650**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.042,50**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,07	500	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,40	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170,47**	**10.500**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.042,50**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,07	500	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,40	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170,47**	**10.500**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek, Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.042,50**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,07	500	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,40	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.170,47**	**10.500**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-127,97**	**-8.150**	**400**	**400**	**400**	**400**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**3122**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**312210**	Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung

Es handelt sich um öffentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, welche zur Erhaltung und (Wieder-) Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit von besonders arbeitsmarktfernen Leistungsberechtigte führen soll.

Die Arbeitsgelegenheiten richten sich an erwerbsfähige Leistungsberechtigte, deren Beschäftigungsfähigkeit durch Defizite in ihrer Leistungsfähigkeit bzw. durch die Situation in ihrem persönlichen Umfeld erheblich eingeschränkt ist.

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	**3122**	Eingliederungsleistungen
Produkt	**312210**	Eingliederungsleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

4.1.2 Teilergebnishaushalt 12 - Organisation & IT

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	137.875	137.875	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**0**	**137.875**	**137.875**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.443,99	389.800	736.050	736.050	736.050	736.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.108,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.552,58**	**431.800**	**778.050**	**778.050**	**778.050**	**778.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	137.875	137.875	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**0**	**137.875**	**137.875**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.443,99	389.800	736.050	736.050	736.050	736.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.108,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.552,58**	**431.800**	**778.050**	**778.050**	**778.050**	**778.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	137.875	137.875	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**0**	**137.875**	**137.875**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.443,99	389.800	736.050	736.050	736.050	736.050
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.108,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.552,58**	**431.800**	**778.050**	**778.050**	**778.050**	**778.050**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-445.302,58**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**

4.1.3 Teilergebnishaushalt 13/11 - Bereich OBM/Personalrat

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,35	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.999	2.999	2.999	2.999
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**85,35**	**2.360**	**5.359**	**5.359**	**5.359**	**5.359**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,75	34.300	30.160	26.785	26.785	26.785
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.984,60	123.870	116.502	115.932	115.532	117.532
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.057,35**	**158.170**	**146.662**	**142.717**	**142.317**	**144.317**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.972,00**	**-155.810**	**-141.303**	**-137.358**	**-136.958**	**-138.958**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-94.972,00**	**-155.810**	**-141.303**	**-137.358**	**-136.958**	**-138.958**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,35	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.999	2.999	2.999	2.999
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**85,35**	**2.360**	**5.359**	**5.359**	**5.359**	**5.359**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,75	34.300	30.160	26.785	26.785	26.785
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.984,60	123.870	116.502	115.932	115.532	117.532
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.057,35**	**158.170**	**146.662**	**142.717**	**142.317**	**144.317**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-94.972,00**	**-155.810**	**-141.303**	**-137.358**	**-136.958**	**-138.958**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-94.972,00**	**-155.810**	**-141.303**	**-137.358**	**-136.958**	**-138.958**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1111**	Gemeindeorgane
Produkt	**111110**	Stadtratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung:
Oberbürgermeisterin als Vorsitzende des Stadtrates und Leiterin der Stadtverwaltung. Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Verantwortung für sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, Vollziehen der Beschlüsse des Stadtrates. Vertretung der Stadt nach außen und gegenüber Dritten.

Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte:

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche und organisatorisch Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle:

Informations- und Kommunikationspartner für alle Medien. Pressearbeit (Presseerklärungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienauswertung). Inhaltliche Pflege des Internetauftritts. Repräsentationsangelegenheiten, nationale und internationale Korrespondenz der Bürgermeisterin, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften und -freundschaften.

Datenschutz:

Koordination des Datenschutzes in der Verwaltung und Auskünfte zum Datenschutz (Datenschutzbeauftragter)

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch Vorberatungen der Beschlussvorlagen, bürgernahe Ermittlung von Ideen, Wünschen und Vorstellungen, klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien.
Leitung der Verwaltung.

Kontakt zu Bürger/innen, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten. Transparenz, Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer, Imagepflege.

Aufzeigen von Defiziten im Bereich des Datenschutzes, Überwachung der Einhaltung sowie Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1111**	Gemeindeorgane
Produkt	**111110**	Stadtratsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,75	34.000	27.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.878,99	72.200	66.400	66.400	66.000	68.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.951,74**	**106.200**	**93.900**	**92.900**	**92.500**	**94.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.951,74**	**-104.200**	**-91.900**	**-90.900**	**-90.500**	**-92.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.951,74**	**-104.200**	**-91.900**	**-90.900**	**-90.500**	**-92.500**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:
Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.
Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.999	2.999	2.999	2.999
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.999**	**2.999**	**2.999**	**2.999**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	2.660	285	285	285
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.637,75	27.670	28.502	27.932	27.932	27.932
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.637,75**	**27.970**	**31.162**	**28.217**	**28.217**	**28.217**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.637,75**	**-27.970**	**-28.163**	**-25.218**	**-25.218**	**-25.218**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.637,75**	**-27.970**	**-28.163**	**-25.218**	**-25.218**	**-25.218**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,35	360	360	360	360	360
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**85,35**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467,86	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.467,86**	**24.000**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.382,51**	**-23.640**	**-21.240**	**-21.240**	**-21.240**	**-21.240**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.382,51**	**-23.640**	**-21.240**	**-21.240**	**-21.240**	**-21.240**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	91.488	100.000	100.000	80.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**91.488**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.210	44.200	38.200	37.700	37.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650	9.800	9.800	9.800	9.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.860**	**54.000**	**48.000**	**47.500**	**47.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	91.488	100.000	100.000	80.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**91.488**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.210	44.200	38.200	37.700	37.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650	9.800	9.800	9.800	9.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.860**	**54.000**	**48.000**	**47.500**	**47.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3510**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	91.488	100.000	100.000	80.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**91.488**	**100.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.210	44.200	38.200	37.700	37.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650	9.800	9.800	9.800	9.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.860**	**54.000**	**48.000**	**47.500**	**47.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**44.628**	**46.000**	**52.000**	**32.500**	**-47.000**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.500,00**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.115,14**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **421** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.500,00**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.115,14**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.500,00**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.115,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.115,14**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.615,14**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.782,97	11.000	14.750	14.500	14.500	14.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.782,97**	**11.000**	**14.750**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,90	6.000	9.250	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.523,51	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,95	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.500,36**	**15.500**	**17.400**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.782,97	11.000	14.750	14.500	14.500	14.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.782,97**	**11.000**	**14.750**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,90	6.000	9.250	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.523,51	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,95	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.500,36**	**15.500**	**17.400**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Sicherung und Entwicklung der ansässigen Industrie und des Gewerbes (Bestandspflege), Beratung von Unternehmen, Existenzgründern, Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten.
Vermarktung des städtischen Grundvermögens einschließlich der städtischen Gewerbegebiete (Vertragsgestaltung, Vertragsabschluss).

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.782,97	11.000	14.750	14.500	14.500	14.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.782,97**	**11.000**	**14.750**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,90	6.000	9.250	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	8.523,51	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,95	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.500,36**	**15.500**	**17.400**	**17.150**	**17.150**	**17.150**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.717,39**	**-4.500**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**

4.1.4 Teilergebnishaushalt 15 - Hoch - und Tiefbau

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,36	5.268	9.178	9.178	9.178	9.178
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.303,36**	**5.268**	**9.178**	**9.178**	**9.178**	**9.178**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.277,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.029,45**	**8.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,36	5.268	9.178	9.178	9.178	9.178
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.303,36**	**5.268**	**9.178**	**9.178**	**9.178**	**9.178**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.277,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.029,45**	**8.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.303,36	5.268	9.178	9.178	9.178	9.178
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.303,36**	**5.268**	**9.178**	**9.178**	**9.178**	**9.178**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580,00	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.277,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.029,45**	**8.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**	**7.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.726,09**	**-3.312**	**1.598**	**1.598**	**1.598**	**1.598**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	19.631,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.631,04**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	19.631,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.631,04**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535020**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und den Zweckverbänden.

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535020**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	19.631,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.631,04**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.631,04**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	767.377,79	760.864	797.364	759.864	759.864	1.412.364
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.914,59	152.000	244.338	326.475	326.475	326.475
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,60	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,52	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**932.234,50**	**913.864**	**1.042.702**	**1.087.339**	**1.087.339**	**1.739.839**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.330,94	917.000	829.800	807.800	767.800	1.597.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	179.031,28	180.050	179.950	179.950	179.950	179.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**955.362,22**	**1.097.050**	**1.009.750**	**987.750**	**947.750**	**1.777.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.127,72**	**-183.186**	**32.952**	**99.589**	**139.589**	**-37.911**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.127,72**	**-183.186**	**32.952**	**99.589**	**139.589**	**-37.911**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	767.377,79	760.864	797.364	759.864	759.864	1.412.364
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,60	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**767.573,39**	**761.064**	**797.564**	**760.064**	**760.064**	**1.412.564**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.128,41	876.500	799.000	777.000	737.000	1.567.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	179.031,28	180.050	179.950	179.950	179.950	179.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**924.159,69**	**1.056.550**	**978.950**	**956.950**	**916.950**	**1.746.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.586,30**	**-295.486**	**-181.386**	**-196.886**	**-156.886**	**-334.386**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.586,30**	**-295.486**	**-181.386**	**-196.886**	**-156.886**	**-334.386**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.
Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	767.377,79	760.864	797.364	759.864	759.864	1.412.364
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,60	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**767.573,39**	**761.064**	**797.564**	**760.064**	**760.064**	**1.412.564**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.128,41	876.500	799.000	777.000	737.000	1.567.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	179.031,28	180.050	179.950	179.950	179.950	179.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**924.159,69**	**1.056.550**	**978.950**	**956.950**	**916.950**	**1.746.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.586,30**	**-295.486**	**-181.386**	**-196.886**	**-156.886**	**-334.386**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.586,30**	**-295.486**	**-181.386**	**-196.886**	**-156.886**	**-334.386**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.953,00	72.000	154.338	236.475	236.475	236.475
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**71.953,00**	**72.000**	**154.338**	**236.475**	**236.475**	**236.475**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.757,12**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**55.195,88**	**42.000**	**129.338**	**211.475**	**211.475**	**211.475**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**55.195,88**	**42.000**	**129.338**	**211.475**	**211.475**	**211.475**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5451**	Straßenreinigung
Produkt	**545110**	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5451**	Straßenreinigung
Produkt	**545110**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.953,00	72.000	154.338	236.475	236.475	236.475
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**71.953,00**	**72.000**	**154.338**	**236.475**	**236.475**	**236.475**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**71.953,00**	**72.000**	**154.338**	**236.475**	**236.475**	**236.475**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**71.953,00**	**72.000**	**154.338**	**236.475**	**236.475**	**236.475**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5452**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**545210**	Winterdienst

Produktbeschreibung

Räum- und Streudienste für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5452**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**545210**	Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.757,12	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.757,12**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.757,12**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.757,12**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.961,59	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,52	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**92.708,11**	**80.800**	**90.800**	**90.800**	**90.800**	**90.800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,41	10.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.445,41**	**10.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.262,70**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.262,70**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.961,59	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,52	800	800	800	800	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**92.708,11**	**80.800**	**90.800**	**90.800**	**90.800**	**90.800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.445,41	10.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.445,41**	**10.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**78.262,70**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**78.262,70**	**70.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.738,66	5.257	6.257	6.257	6.257	6.257
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.944,66**	**13.907**	**14.907**	**14.907**	**14.907**	**14.907**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.578,53	51.749	41.129	41.129	41.129	41.129
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.603,53**	**52.749**	**41.129**	**41.129**	**41.129**	**41.129**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.658,87**	**-38.842**	**-26.222**	**-26.222**	**-26.222**	**-26.222**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.658,87**	**-38.842**	**-26.222**	**-26.222**	**-26.222**	**-26.222**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.084,96**	**2.557**	**2.557**	**2.557**	**2.557**	**2.557**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126,03	47.249	37.029	37.029	37.029	37.029
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.151,03**	**48.249**	**37.029**	**37.029**	**37.029**	**37.029**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.066,07**	**-45.692**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.066,07**	**-45.692**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,46	2.557	2.557	2.557	2.557	2.557
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	528,50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.084,96**	**2.557**	**2.557**	**2.557**	**2.557**	**2.557**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126,03	47.249	37.029	37.029	37.029	37.029
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.151,03**	**48.249**	**37.029**	**37.029**	**37.029**	**37.029**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.066,07**	**-45.692**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-35.066,07**	**-45.692**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**	**-34.472**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182,20	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.859,70**	**11.350**	**12.350**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,50	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.452,50**	**4.500**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**9.407,20**	**6.850**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**9.407,20**	**6.850**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,50	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.677,50**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.452,50**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.225,00**	**4.650**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.225,00**	**4.650**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.182,20	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.182,20**	**2.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.182,20**	**2.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.182,20**	**2.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,20	500	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**682,20**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,79	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.600,79**	**20.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,20	500	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**682,20**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,79	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.600,79**	**20.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltung- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,20	500	700	700	700	700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**682,20**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600,79	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.600,79**	**20.100**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.918,59**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

4.1.5 Teilergebnishaushalt 20 - Finanzen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,42	0	1.630	1.630	1.630	1.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.837,00	0	250.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.512,65	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.041,07**	**52.350**	**305.580**	**205.580**	**205.580**	**205.580**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,15	14.250	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.058,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.411,90	73.080	258.050	94.818	94.818	94.818
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.674,05**	**91.830**	**274.300**	**111.068**	**111.068**	**111.068**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,42	0	1.630	1.630	1.630	1.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.837,00	0	250.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.512,65	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.041,07**	**52.350**	**305.580**	**205.580**	**205.580**	**205.580**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,15	14.250	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.058,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.411,90	73.080	258.050	94.818	94.818	94.818
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.674,05**	**91.830**	**274.300**	**111.068**	**111.068**	**111.068**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.
Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,42	0	1.630	1.630	1.630	1.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.837,00	0	250.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.512,65	52.200	53.800	53.800	53.800	53.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**60.041,07**	**52.350**	**305.580**	**205.580**	**205.580**	**205.580**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204,15	14.250	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.058,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.411,90	73.080	258.050	94.818	94.818	94.818
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.674,05**	**91.830**	**274.300**	**111.068**	**111.068**	**111.068**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**24.367,02**	**-39.480**	**31.280**	**94.512**	**94.512**	**94.512**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.570,00	0	724.000	624.000	624.000	624.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190.955	164.580	164.580	164.580
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.570,00**	**272.414**	**1.187.369**	**1.060.994**	**1.060.994**	**1.060.994**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	474.000	474.000	474.000	474.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.607,50	0	312.028	269.828	269.828	269.828
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.607,50**	**125.000**	**911.028**	**868.828**	**868.828**	**868.828**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.962,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**38.962,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.570,00	0	724.000	624.000	624.000	624.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190.955	164.580	164.580	164.580
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.570,00**	**272.414**	**1.187.369**	**1.060.994**	**1.060.994**	**1.060.994**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	474.000	474.000	474.000	474.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.607,50	0	312.028	269.828	269.828	269.828
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.607,50**	**125.000**	**911.028**	**868.828**	**868.828**	**868.828**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.962,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**38.962,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	525,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	272.414	272.414	272.414	272.414	272.414
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.045,00	0	724.000	624.000	624.000	624.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	190.955	164.580	164.580	164.580
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.045,00**	**272.414**	**1.187.369**	**1.060.994**	**1.060.994**	**1.060.994**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	474.000	474.000	474.000	474.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.607,50	0	312.028	269.828	269.828	269.828
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.607,50**	**125.000**	**911.028**	**868.828**	**868.828**	**868.828**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**38.437,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**38.437,50**	**147.414**	**276.341**	**192.166**	**192.166**	**192.166**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500.981,37	1.523.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	609.400,00	983.003	700.000	700.000	700.000	700.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.110.381,37**	**3.306.003**	**1.590.000**	**1.590.000**	**1.590.000**	**1.590.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	421.058,41	433.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	387.522,73	523.776	14.000	14.000	14.000	14.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**808.581,14**	**956.776**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.301.800,23**	**2.349.227**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.301.800,23**	**2.349.227**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**	**1.576.000**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **531** Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.922,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**109.322,96**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.719,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.719,21**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**96.603,75**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**96.603,75**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5310**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**531010**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und der envia Mitteldeutsche Energie AG.

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**531**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**5310**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**531010**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.922,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.400,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**109.322,96**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.719,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.719,21**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**96.603,75**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**96.603,75**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**	**176.000**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.421.058,41	1.433.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	883.003	600.000	600.000	600.000	600.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.001.058,41**	**3.116.003**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	421.058,41	433.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	374.803,52	509.776	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795.861,93**	**942.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.205.196,48**	**2.173.227**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.205.196,48**	**2.173.227**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535010**	Stadtwerke Torgau GmbH

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und der Stadtwerke Torgau GmbH.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535010**	Stadtwerke Torgau GmbH

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.421.058,41	1.433.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	580.000,00	883.003	600.000	600.000	600.000	600.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.001.058,41**	**3.116.003**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	421.058,41	433.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	374.803,52	509.776	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795.861,93**	**942.776**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.205.196,48**	**2.173.227**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.205.196,48**	**2.173.227**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.667.453,13	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.490.235,57	12.206.828	10.966.485	11.042.672	11.372.398	11.642.599
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	227.505,55	112.073	107.973	104.423	100.873	100.873
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.484,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.399.693,25**	**31.392.131**	**30.786.618**	**31.196.385**	**32.060.529**	**33.294.353**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.083,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.395,40	475.465	449.480	446.145	455.362	459.003
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	11.063.074,00	10.959.284	11.230.174	11.158.570	11.495.222	11.790.638
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.409.552,40**	**11.634.749**	**11.879.654**	**11.804.715**	**12.150.584**	**12.449.641**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**11.990.140,85**	**19.757.382**	**18.906.964**	**19.391.670**	**19.909.945**	**20.844.712**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**11.990.140,85**	**19.757.382**	**18.906.964**	**19.391.670**	**19.909.945**	**20.844.712**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **611** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.667.453,13	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.490.235,57	12.206.828	10.966.485	11.042.672	11.372.398	11.642.599
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.661,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.484,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.187.848,70**	**31.305.058**	**30.703.645**	**31.116.962**	**31.984.656**	**33.218.480**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.083,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	11.063.074,00	10.959.284	11.230.174	11.158.570	11.495.222	11.790.638
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.072.157,00**	**10.999.284**	**11.270.174**	**11.198.570**	**11.535.222**	**11.830.638**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.115.691,70**	**20.305.774**	**19.433.471**	**19.918.392**	**20.449.434**	**21.387.842**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**12.115.691,70**	**20.305.774**	**19.433.471**	**19.918.392**	**20.449.434**	**21.387.842**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage) und Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.667.453,13	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.490.235,57	12.206.828	10.966.485	11.042.672	11.372.398	11.642.599
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.661,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.484,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.187.848,70**	**31.305.058**	**30.703.645**	**31.116.962**	**31.984.656**	**33.218.480**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.083,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	11.063.074,00	10.959.284	11.230.174	11.158.570	11.495.222	11.790.638
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.072.157,00**	**10.999.284**	**11.270.174**	**11.198.570**	**11.535.222**	**11.830.638**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**12.115.691,70**	**20.305.774**	**19.433.471**	**19.918.392**	**20.449.434**	**21.387.842**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**12.115.691,70**	**20.305.774**	**19.433.471**	**19.918.392**	**20.449.434**	**21.387.842**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **612** Sonstige 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	211.844,55	87.073	82.973	79.423	75.873	75.873
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**211.844,55**	**87.073**	**82.973**	**79.423**	**75.873**	**75.873**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.395,40	435.465	409.480	406.145	415.362	419.003
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.395,40**	**635.465**	**609.480**	**606.145**	**615.362**	**619.003**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-125.550,85**	**-548.392**	**-526.507**	**-526.722**	**-539.489**	**-543.130**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-125.550,85**	**-548.392**	**-526.507**	**-526.722**	**-539.489**	**-543.130**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	211.844,55	87.073	82.973	79.423	75.873	75.873
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**211.844,55**	**87.073**	**82.973**	**79.423**	**75.873**	**75.873**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.395,40	435.465	409.480	406.145	415.362	419.003
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**337.395,40**	**635.465**	**609.480**	**606.145**	**615.362**	**619.003**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-125.550,85**	**-548.392**	**-526.507**	**-526.722**	**-539.489**	**-543.130**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-125.550,85**	**-548.392**	**-526.507**	**-526.722**	**-539.489**	**-543.130**

4.1.6 Teilergebnishaushalt 23 - Liegenschaften

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.817,99	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.817,99**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,53	1.181	1.070	1.070	1.070	1.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,68	15.150	9.500	9.500	9.500	9.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.164,21**	**16.331**	**10.570**	**10.570**	**10.570**	**10.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.817,99	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.817,99**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,53	1.181	1.070	1.070	1.070	1.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,68	15.150	9.500	9.500	9.500	9.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.164,21**	**16.331**	**10.570**	**10.570**	**10.570**	**10.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.817,99	41.159	41.159	41.159	41.159	41.159
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**31.817,99**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**	**41.409**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,53	1.181	1.070	1.070	1.070	1.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,68	15.150	9.500	9.500	9.500	9.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.164,21**	**16.331**	**10.570**	**10.570**	**10.570**	**10.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**23.653,78**	**25.078**	**30.839**	**30.839**	**30.839**	**30.839**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.722,02**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.206,07	29.850	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	556,75	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.762,82**	**30.550**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.722,02**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.206,07	29.850	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	556,75	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.762,82**	**30.550**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,02	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.722,02**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.206,07	29.850	29.300	29.300	29.300	29.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	556,75	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.762,82**	**30.550**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.040,80**	**-28.550**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.214,15	150.000	176.000	130.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.450,13	235.131	287.888	287.888	287.888	287.888
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**332.664,28**	**385.131**	**463.888**	**417.888**	**437.888**	**437.888**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.519,55	269.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,42	25.300	23.400	23.400	23.400	23.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.020,97**	**294.300**	**276.900**	**276.900**	**276.900**	**276.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**115.643,31**	**90.831**	**186.988**	**140.988**	**160.988**	**160.988**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**115.643,31**	**90.831**	**186.988**	**140.988**	**160.988**	**160.988**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.214,15	150.000	176.000	130.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.450,13	235.131	287.888	287.888	287.888	287.888
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**332.664,28**	**385.131**	**463.888**	**417.888**	**437.888**	**437.888**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.519,55	269.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,42	25.300	23.400	23.400	23.400	23.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.020,97**	**294.300**	**276.900**	**276.900**	**276.900**	**276.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**115.643,31**	**90.831**	**186.988**	**140.988**	**160.988**	**160.988**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**115.643,31**	**90.831**	**186.988**	**140.988**	**160.988**	**160.988**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5552**	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	**555210**	Verpachtung

Produktbeschreibung

Gestaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5552**	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen
Produkt	**555210**	Verpachtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.229,41	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.229,41**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**16.229,41**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**16.229,41**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.
Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.214,15	150.000	176.000	130.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.220,72	221.131	271.888	271.888	271.888	271.888
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**316.434,87**	**371.131**	**447.888**	**401.888**	**421.888**	**421.888**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.519,55	269.000	253.500	253.500	253.500	253.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.501,42	25.300	23.400	23.400	23.400	23.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.020,97**	**294.300**	**276.900**	**276.900**	**276.900**	**276.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**99.413,90**	**76.831**	**170.988**	**124.988**	**144.988**	**144.988**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**99.413,90**	**76.831**	**170.988**	**124.988**	**144.988**	**144.988**

4.1.7 Teilergebnishaushalt 32 - Ordnung

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.574,50	80.150	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.842,24	449.750	484.530	485.530	485.530	485.530
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.755,51	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.548,54	18.600	550	550	550	60.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	249.260,93	225.500	236.500	236.500	236.500	236.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**806.981,72**	**781.000**	**757.180**	**758.180**	**758.180**	**818.180**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.681,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.112,52	296.690	311.370	313.430	313.430	324.930
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	14.358,90	14.350	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	126.427,24	139.254	103.520	104.200	104.200	220.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**492.580,22**	**458.294**	**422.890**	**425.630**	**425.630**	**553.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**314.401,50**	**322.706**	**334.290**	**332.550**	**332.550**	**265.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**314.401,50**	**322.706**	**334.290**	**332.550**	**332.550**	**265.050**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **121** Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.824,60	18.500	0	0	0	60.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.824,60**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,49	7.000	0	0	0	10.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.745,70	26.000	0	0	0	116.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.673,19**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**126.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.848,59**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-66.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.848,59**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-66.500**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1211**	Statistik
Produkt	**121120**	Wahlen

Produktbeschreibung

Rechtliche, organisatorische und personelle Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**1211**	Statistik
Produkt	**121120**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.824,60	18.500	0	0	0	60.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.824,60**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,49	7.000	0	0	0	10.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.745,70	26.000	0	0	0	116.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.673,19**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**126.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.848,59**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-66.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.848,59**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-66.500**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.809,13	354.750	374.530	375.530	375.530	375.530
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,94	0	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.500,85	225.500	236.500	236.500	236.500	236.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**579.903,43**	**585.250**	**616.980**	**617.980**	**617.980**	**617.980**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.393,00	159.210	180.370	180.430	180.430	180.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,33	41.560	26.395	26.175	26.175	26.175
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.658,33**	**200.770**	**206.765**	**206.605**	**206.605**	**206.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**378.245,10**	**384.480**	**410.215**	**411.375**	**411.375**	**411.375**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**378.245,10**	**384.480**	**410.215**	**411.375**	**411.375**	**411.375**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.809,13	354.750	374.530	375.530	375.530	375.530
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,51	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,94	0	450	450	450	450
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.500,85	225.500	236.500	236.500	236.500	236.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**579.903,43**	**585.250**	**616.980**	**617.980**	**617.980**	**617.980**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.393,00	159.210	180.370	180.430	180.430	180.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.265,33	41.560	26.395	26.175	26.175	26.175
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.658,33**	**200.770**	**206.765**	**206.605**	**206.605**	**206.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**378.245,10**	**384.480**	**410.215**	**411.375**	**411.375**	**411.375**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**378.245,10**	**384.480**	**410.215**	**411.375**	**411.375**	**411.375**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.574,50	80.150	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.033,11	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.760,08	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**203.253,69**	**177.250**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.681,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.540,58	126.880	128.000	131.000	131.000	131.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	14.358,90	14.350	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.416,21	71.694	77.125	78.025	78.025	78.025
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.997,25**	**220.924**	**213.125**	**217.025**	**217.025**	**217.025**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.743,56**	**-43.674**	**-72.925**	**-76.825**	**-76.825**	**-76.825**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.743,56**	**-43.674**	**-72.925**	**-76.825**	**-76.825**	**-76.825**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.574,50	80.150	28.100	28.100	28.100	28.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.033,11	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.760,08	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**203.253,69**	**177.250**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.681,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.540,58	126.880	128.000	131.000	131.000	131.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	14.358,90	14.350	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.416,21	71.694	77.125	78.025	78.025	78.025
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.997,25**	**220.924**	**213.125**	**217.025**	**217.025**	**217.025**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.743,56**	**-43.674**	**-72.925**	**-76.825**	**-76.825**	**-76.825**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.743,56**	**-43.674**	**-72.925**	**-76.825**	**-76.825**	**-76.825**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **128** Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,45	3.600	3.000	2.000	2.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251,45**	**3.600**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-251,45**	**-3.600**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-251,45**	**-3.600**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung/Wartung der Sirenen und Unterhaltung der Bundesnotwasserbrunnen

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,45	3.600	3.000	2.000	2.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251,45**	**3.600**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-251,45**	**-3.600**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-251,45**	**-3.600**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-3.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.393,53	207.425	312.860	231.860	240.860	56.360
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**56.393,53**	**207.425**	**312.860**	**231.860**	**240.860**	**56.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,10	171.950	301.900	211.900	221.900	16.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785,20	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.339,30**	**262.736**	**392.686**	**302.686**	**312.686**	**107.686**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.945,77**	**-55.311**	**-79.826**	**-70.826**	**-71.826**	**-51.326**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.945,77**	**-55.311**	**-79.826**	**-70.826**	**-71.826**	**-51.326**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.393,53	207.425	312.860	231.860	240.860	56.360
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**56.393,53**	**207.425**	**312.860**	**231.860**	**240.860**	**56.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,10	171.950	301.900	211.900	221.900	16.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.554,10**	**171.950**	**301.900**	**211.900**	**221.900**	**16.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**53.839,43**	**35.475**	**10.960**	**19.960**	**18.960**	**39.460**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**53.839,43**	**35.475**	**10.960**	**19.960**	**18.960**	**39.460**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.
Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.393,53	207.425	312.860	231.860	240.860	56.360
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**56.393,53**	**207.425**	**312.860**	**231.860**	**240.860**	**56.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.250	285.400	195.400	205.400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**168.250**	**285.400**	**195.400**	**205.400**	**400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**56.393,53**	**39.175**	**27.460**	**36.460**	**35.460**	**55.960**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**56.393,53**	**39.175**	**27.460**	**36.460**	**35.460**	**55.960**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,10	3.700	16.500	16.500	16.500	16.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.554,10**	**3.700**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.554,10**	**-3.700**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.554,10**	**-3.700**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785,20	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.785,20**	**90.786**	**90.786**	**90.786**	**90.786**	**90.786**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.785,20**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-90.785,20**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90.785,20	90.786	90.786	90.786	90.786	90.786
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.785,20**	**90.786**	**90.786**	**90.786**	**90.786**	**90.786**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-90.785,20**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-90.785,20**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**	**-90.786**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	350	3.080	3.080	3.080	3.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,55	3.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.422,30**	**3.350**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	2.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	899,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.329,94**	**3.500**	**4.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	350	3.080	3.080	3.080	3.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,55	3.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.422,30**	**3.350**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	2.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	899,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.329,94**	**3.500**	**4.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573020**	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Märkten und Koordination und Organisation von Märkten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573020**	Wochenmarkt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428,75	350	3.080	3.080	3.080	3.080
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,55	3.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.422,30**	**3.350**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	2.500	2.700	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	899,94	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.329,94**	**3.500**	**4.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.092,36**	**-150**	**-920**	**280**	**280**	**280**

4.1.8 Teilergebnishaushalt 40 - Bildung u. Sport

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.326,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428,73	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**70.755,10**	**59.300**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.307,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.510,47	909.481	817.425	826.665	836.090	845.703
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.635,31	24.110	21.770	21.770	21.770	21.770
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**861.452,78**	**933.591**	**839.195**	**848.435**	**857.860**	**867.473**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-790.697,68**	**-874.291**	**-827.795**	**-837.035**	**-846.460**	**-856.073**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-790.697,68**	**-874.291**	**-827.795**	**-837.035**	**-846.460**	**-856.073**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.486,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,21	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.600	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.342,58**	**51.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.307,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.459,06	516.755	450.850	455.850	460.950	466.152
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,43	14.730	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.581,49**	**531.485**	**465.350**	**470.350**	**475.450**	**480.652**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-432.238,91**	**-480.385**	**-459.550**	**-464.550**	**-469.650**	**-474.852**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-432.238,91**	**-480.385**	**-459.550**	**-464.550**	**-469.650**	**-474.852**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.486,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.856,21	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.600	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**58.342,58**	**51.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.307,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.459,06	516.755	450.850	455.850	460.950	466.152
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.815,43	14.730	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490.581,49**	**531.485**	**465.350**	**470.350**	**475.450**	**480.652**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-432.238,91**	**-480.385**	**-459.550**	**-464.550**	**-469.650**	**-474.852**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-432.238,91**	**-480.385**	**-459.550**	**-464.550**	**-469.650**	**-474.852**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.840,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,52	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.412,52**	**8.200**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.051,41	392.726	366.575	370.815	375.140	379.551
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,88	9.380	7.270	7.270	7.270	7.270
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.871,29**	**402.106**	**373.845**	**378.085**	**382.410**	**386.821**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-358.458,77**	**-393.906**	**-368.245**	**-372.485**	**-376.810**	**-381.221**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.458,77**	**-393.906**	**-368.245**	**-372.485**	**-376.810**	**-381.221**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.840,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,52	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.412,52**	**8.200**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.051,41	392.726	366.575	370.815	375.140	379.551
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.819,88	9.380	7.270	7.270	7.270	7.270
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**370.871,29**	**402.106**	**373.845**	**378.085**	**382.410**	**386.821**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-358.458,77**	**-393.906**	**-368.245**	**-372.485**	**-376.810**	**-381.221**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.458,77**	**-393.906**	**-368.245**	**-372.485**	**-376.810**	**-381.221**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.068,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.068,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.938,16	74.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	744,15	1.511	1.411	1.411	1.411	1.411
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.722,31**	**76.511**	**120.211**	**120.211**	**120.211**	**120.211**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.654,31**	**-76.511**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.654,31**	**-76.511**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.068,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.068,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.938,16	74.500	118.800	118.800	118.800	118.800
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	744,15	1.511	1.411	1.411	1.411	1.411
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.722,31**	**76.511**	**120.211**	**120.211**	**120.211**	**120.211**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.654,31**	**-76.511**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.654,31**	**-76.511**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**	**-75.211**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.068,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.068,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.314,69	16.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	744,15	1.511	1.411	1.411	1.411	1.411
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.098,84**	**18.011**	**61.111**	**61.111**	**61.111**	**61.111**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.030,84**	**-18.011**	**-61.111**	**-61.111**	**-61.111**	**-61.111**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.030,84**	**-18.011**	**-61.111**	**-61.111**	**-61.111**	**-61.111**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243020**	Sonstige Serviceeinrichtungen für Schulen

Produktbeschreibung

Organisation der Schülerspeisung

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243020**	Sonstige Serviceeinrichtungen für Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.623,47	58.500	59.100	59.100	59.100	59.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.623,47**	**58.500**	**59.100**	**59.100**	**59.100**	**59.100**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.623,47**	**-58.500**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.623,47**	**-58.500**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.005,49	12.340	12.590	12.590	12.590	12.590
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.605,49**	**12.940**	**13.190**	**13.190**	**13.190**	**13.190**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.319,43	162.510	126.894	128.518	130.174	131.864
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	46.985,00	70.523	64.553	64.553	64.553	64.553
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,36	6.950	7.550	7.550	7.550	7.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.859,79**	**239.983**	**198.997**	**200.621**	**202.277**	**203.967**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-150.254,30**	**-227.043**	**-185.807**	**-187.431**	**-189.087**	**-190.777**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-150.254,30**	**-227.043**	**-185.807**	**-187.431**	**-189.087**	**-190.777**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **421** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	250	250	250	250
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**245,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,67	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	46.985,00	70.523	64.553	64.553	64.553	64.553
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.373,67**	**71.923**	**65.973**	**65.973**	**65.973**	**65.973**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.128,67**	**-71.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.128,67**	**-71.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	200	250	250	250	250
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**245,00**	**200**	**250**	**250**	**250**	**250**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,67	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	46.985,00	70.523	64.553	64.553	64.553	64.553
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.373,67**	**71.923**	**65.973**	**65.973**	**65.973**	**65.973**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.128,67**	**-71.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.128,67**	**-71.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**	**-65.723**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760,49	12.140	12.340	12.340	12.340	12.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.360,49**	**12.740**	**12.940**	**12.940**	**12.940**	**12.940**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,76	161.110	125.474	127.098	128.754	130.444
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,36	6.950	7.550	7.550	7.550	7.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.486,12**	**168.060**	**133.024**	**134.648**	**136.304**	**137.994**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102.125,63**	**-155.320**	**-120.084**	**-121.708**	**-123.364**	**-125.054**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102.125,63**	**-155.320**	**-120.084**	**-121.708**	**-123.364**	**-125.054**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.760,49	12.140	12.340	12.340	12.340	12.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.360,49**	**12.740**	**12.940**	**12.940**	**12.940**	**12.940**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.930,76	161.110	125.474	127.098	128.754	130.444
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.514,36	6.950	7.550	7.550	7.550	7.550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.486,12**	**168.060**	**133.024**	**134.648**	**136.304**	**137.994**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102.125,63**	**-155.320**	**-120.084**	**-121.708**	**-123.364**	**-125.054**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102.125,63**	**-155.320**	**-120.084**	**-121.708**	**-123.364**	**-125.054**

4.1.9 Teilergebnishaushalt 41 - Kultur/Tourismus

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.500,00	143.300	144.000	145.000	146.000	146.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**117.098,00**	**148.898**	**149.598**	**150.598**	**151.598**	**151.598**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,27	9.200	6.550	6.800	6.850	6.850
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	324.080,26	471.316	477.016	483.016	489.016	489.016
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,38	5.100	3.950	3.950	3.950	3.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.502,91**	**486.616**	**487.516**	**493.766**	**499.816**	**499.816**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.500,00	143.300	144.000	145.000	146.000	146.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**117.098,00**	**148.898**	**149.598**	**150.598**	**151.598**	**151.598**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,27	9.200	6.550	6.800	6.850	6.850
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	324.080,26	471.316	477.016	483.016	489.016	489.016
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,38	5.100	3.950	3.950	3.950	3.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.502,91**	**486.616**	**487.516**	**493.766**	**499.816**	**499.816**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.500,00	143.300	144.000	145.000	146.000	146.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.598,00	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**117.098,00**	**148.898**	**149.598**	**150.598**	**151.598**	**151.598**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,27	9.200	6.550	6.800	6.850	6.850
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	324.080,26	471.316	477.016	483.016	489.016	489.016
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,38	5.100	3.950	3.950	3.950	3.950
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.502,91**	**486.616**	**487.516**	**493.766**	**499.816**	**499.816**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.404,91**	**-337.718**	**-337.918**	**-343.168**	**-348.218**	**-348.218**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	51.000	8.365	35.000	55.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.391,14	74.400	82.000	82.000	82.000	82.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**83.391,14**	**125.400**	**90.365**	**117.000**	**137.000**	**117.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	62.140,71	100.000	77.800	77.800	83.800	77.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,82	93.100	18.500	55.000	65.000	65.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	239.361,75	311.030	306.080	306.080	306.080	306.080
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.696,63	154.900	124.500	124.500	141.000	124.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.278,91**	**659.030**	**526.880**	**563.380**	**595.880**	**573.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	51.000	8.365	35.000	55.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.391,14	74.400	82.000	82.000	82.000	82.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**83.391,14**	**125.400**	**90.365**	**117.000**	**137.000**	**117.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	62.140,71	100.000	77.800	77.800	83.800	77.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,82	93.100	18.500	55.000	65.000	65.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	239.361,75	311.030	306.080	306.080	306.080	306.080
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.696,63	154.900	124.500	124.500	141.000	124.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.278,91**	**659.030**	**526.880**	**563.380**	**595.880**	**573.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	51.000	8.365	35.000	55.000	35.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.391,14	74.400	82.000	82.000	82.000	82.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**83.391,14**	**125.400**	**90.365**	**117.000**	**137.000**	**117.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	62.140,71	100.000	77.800	77.800	83.800	77.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,82	93.100	18.500	55.000	65.000	65.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	239.361,75	311.030	306.080	306.080	306.080	306.080
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	143.696,63	154.900	124.500	124.500	141.000	124.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**453.278,91**	**659.030**	**526.880**	**563.380**	**595.880**	**573.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-369.887,77**	**-533.630**	**-436.515**	**-446.380**	**-458.880**	**-456.380**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	99.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,02	12.000	118.000	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.187,02	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.455,04**	**50.000**	**160.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **575** Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	99.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,02	12.000	118.000	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.187,02	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.455,04**	**50.000**	**160.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**5750**	Tourismusförderung
Produkt	**575010**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung
Unterstützung von Tourismusvereinen und Einrichtungen zur Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**5750**	Tourismusförderung
Produkt	**575010**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	99.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,02	12.000	118.000	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.187,02	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.455,04**	**50.000**	**160.000**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-44.455,04**	**-50.000**	**-61.000**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**

4.1.10 Teilergebnishaushalt 42 - Bibliothek

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.038,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,33	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**43.004,33**	**47.200**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.981,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.103,28	58.580	57.480	59.980	57.480	59.980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,84	4.960	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.974,34**	**65.640**	**64.380**	**66.880**	**64.380**	**66.880**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.038,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,33	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**43.004,33**	**47.200**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.981,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.103,28	58.580	57.480	59.980	57.480	59.980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,84	4.960	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.974,34**	**65.640**	**64.380**	**66.880**	**64.380**	**66.880**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.038,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.894,33	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**43.004,33**	**47.200**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.981,22	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.103,28	58.580	57.480	59.980	57.480	59.980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889,84	4.960	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.974,34**	**65.640**	**64.380**	**66.880**	**64.380**	**66.880**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.970,01**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**

4.1.11 Teilergebnishaushalt 50 - Soziales

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.237,08	53.000	46.000	30.000	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.237,08**	**53.000**	**46.000**	**30.000**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,07	36.000	40.000	44.000	4.400	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.022,07**	**37.000**	**41.000**	**45.000**	**5.400**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.237,08	53.000	46.000	30.000	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.237,08**	**53.000**	**46.000**	**30.000**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,07	36.000	40.000	44.000	4.400	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.022,07**	**37.000**	**41.000**	**45.000**	**5.400**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.237,08	53.000	46.000	30.000	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.237,08**	**53.000**	**46.000**	**30.000**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,07	36.000	40.000	44.000	4.400	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.022,07**	**37.000**	**41.000**	**45.000**	**5.400**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**28.215,01**	**16.000**	**5.000**	**-15.000**	**-5.400**	**0**

Produktbereich **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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	278.100	278.100	278.100	21.200	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.780,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.780,00**	**293.100**	**288.100**	**288.100**	**31.200**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,02	16.250	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,03	309.900	308.870	308.870	28.870	3.870
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.629,05**	**326.150**	**315.970**	**315.970**	**35.970**	**10.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.849,05**	**-33.050**	**-27.870**	**-27.870**	**-4.770**	**-970**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.849,05**	**-33.050**	**-27.870**	**-27.870**	**-4.770**	**-970**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	278.100	278.100	278.100	21.200	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.780,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.780,00**	**293.100**	**288.100**	**288.100**	**31.200**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,02	16.250	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.533,03	309.900	308.870	308.870	28.870	3.870
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.629,05**	**326.150**	**315.970**	**315.970**	**35.970**	**10.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.849,05**	**-33.050**	**-27.870**	**-27.870**	**-4.770**	**-970**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.849,05**	**-33.050**	**-27.870**	**-27.870**	**-4.770**	**-970**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.780,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.780,00**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,84	12.750	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	489,03	600	570	570	570	570
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.624,87**	**13.350**	**6.170**	**6.170**	**6.170**	**6.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.155,13**	**1.650**	**3.830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**13.155,13**	**1.650**	**3.830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	278.100	278.100	278.100	21.200	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**278.100**	**278.100**	**278.100**	**21.200**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	17.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460,18	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,00	309.300	308.300	308.300	28.300	3.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.004,18**	**312.800**	**309.800**	**309.800**	**29.800**	**4.800**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.004,18**	**-34.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-8.600**	**-4.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.004,18**	**-34.700**	**-31.700**	**-31.700**	**-8.600**	**-4.800**

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.522,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.522,52**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.522,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.522,52**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Produktgruppe **331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.522,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.522,52**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.522,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.522,52**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**3310**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege durch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen sowie durch Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen.
Unterstützung der Wohlfahrtspflege bei der Bewältigung sozialer Herausforderungen und Problemlagen.

Produktbereich	**33**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**331**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	**3310**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331010**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.522,52	0	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.522,52**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.522,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.522,52**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.053,06	3.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.050	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.053,06**	**253.950**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.053,06**	**-253.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.053,06**	**-253.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.053,06	3.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.050	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.053,06**	**253.950**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.053,06**	**-253.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.053,06**	**-253.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3515**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**351510**	Sonstige soziale Leistungen - Wohngeld

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Entscheidung von Wohngeldanträgen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3515**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	**351510**	Sonstige soziale Leistungen - Wohngeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.053,06	3.900	2.450	2.450	2.450	2.450
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.053,06**	**3.950**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.053,06**	**-3.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.053,06**	**-3.950**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.149.085,97	4.049.359	3.776.060	3.748.060	3.735.060	3.735.060
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.693,92	931.380	850.000	830.000	820.000	810.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.422,41	329.900	315.000	271.250	263.750	245.450
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.271.455,00**	**5.317.739**	**4.948.160**	**4.856.410**	**4.825.910**	**4.797.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.422,85	928.252	864.290	879.385	890.553	893.446
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.537.928,13	5.900.157	5.819.395	5.791.395	5.769.395	5.769.395
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.874,26	128.425	128.355	128.355	118.355	118.355
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.383.225,24**	**6.956.834**	**6.812.040**	**6.799.135**	**6.778.303**	**6.781.196**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.111.770,24**	**-1.639.095**	**-1.863.880**	**-1.942.725**	**-1.952.393**	**-1.983.586**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.111.770,24**	**-1.639.095**	**-1.863.880**	**-1.942.725**	**-1.952.393**	**-1.983.586**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.149.085,97	4.049.359	3.776.060	3.748.060	3.735.060	3.735.060
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.693,92	931.380	850.000	830.000	820.000	810.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.422,41	329.900	315.000	271.250	263.750	245.450
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.271.455,00**	**5.317.739**	**4.948.160**	**4.856.410**	**4.825.910**	**4.797.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.422,85	928.252	864.290	879.385	890.553	893.446
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.518.425,62	5.839.653	5.779.391	5.751.391	5.729.391	5.729.391
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.603,56	127.620	127.750	127.750	117.750	117.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.363.452,03**	**6.895.525**	**6.771.431**	**6.758.526**	**6.737.694**	**6.740.587**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.091.997,03**	**-1.577.786**	**-1.823.271**	**-1.902.116**	**-1.911.784**	**-1.942.977**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.091.997,03**	**-1.577.786**	**-1.823.271**	**-1.902.116**	**-1.911.784**	**-1.942.977**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.289.363,05	2.237.550	1.971.060	1.971.060	1.971.060	1.971.060
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.693,92	931.380	850.000	830.000	820.000	810.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,70	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.336,56	102.900	89.000	70.250	66.750	64.450
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.149.646,23**	**3.278.930**	**2.917.160**	**2.878.410**	**2.864.910**	**2.852.610**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.074,89	923.852	859.890	874.985	886.153	889.046
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.603,56	127.620	127.750	127.750	117.750	117.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.678,45**	**1.051.472**	**987.640**	**1.002.735**	**1.003.903**	**1.006.796**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.308.967,78**	**2.227.458**	**1.929.520**	**1.875.675**	**1.861.007**	**1.845.814**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.308.967,78**	**2.227.458**	**1.929.520**	**1.875.675**	**1.861.007**	**1.845.814**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.859.722,92	1.811.809	1.805.000	1.777.000	1.764.000	1.764.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.085,85	227.000	226.000	201.000	197.000	181.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.121.808,77**	**2.038.809**	**2.031.000**	**1.978.000**	**1.961.000**	**1.945.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.518.425,62	5.839.653	5.779.391	5.751.391	5.729.391	5.729.391
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.522.773,58**	**5.844.053**	**5.783.791**	**5.755.791**	**5.733.791**	**5.733.791**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.400.964,81**	**-3.805.244**	**-3.752.791**	**-3.777.791**	**-3.772.791**	**-3.788.791**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.400.964,81**	**-3.805.244**	**-3.752.791**	**-3.777.791**	**-3.772.791**	**-3.788.791**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	19.502,51	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168,44	700	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.670,95**	**46.200**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.670,95**	**-46.200**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.670,95**	**-46.200**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168,44	700	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168,44**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-168,44**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-168,44**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	**366210**	Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung

Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Jugendvereine und Projektförderung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	**366210**	Jugendarbeit freier Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	19.502,51	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.502,51**	**45.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.502,51**	**-45.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.502,51**	**-45.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **367** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	105	105	105	105	105
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102,26**	**15.109**	**15.109**	**15.109**	**15.109**	**15.109**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102,26**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102,26**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3678**	Sonstige Einrichtungen
Produkt	**367810**	Förderung von Einrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung von sozialen Einrichtungen.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	**3678**	Sonstige Einrichtungen
Produkt	**367810**	Förderung von Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	105	105	105	105	105
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102,26**	**15.109**	**15.109**	**15.109**	**15.109**	**15.109**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102,26**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102,26**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**	**-15.109**

4.1.12 Teilergebnishaushalt 61 - Stadtplanung

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.166,66	434.500	161.661	31.630	667	667
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,62	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**336.791,68**	**440.000**	**167.161**	**37.130**	**6.167**	**6.167**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.090,98	464.646	75.000	254.514	301.129	220.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.810,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,90	41.550	46.550	42.750	42.750	42.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.752,73**	**536.196**	**131.550**	**307.264**	**353.879**	**272.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.166,66	434.500	161.661	31.630	667	667
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,62	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**336.791,68**	**440.000**	**167.161**	**37.130**	**6.167**	**6.167**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.090,98	464.646	75.000	254.514	301.129	220.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.810,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,90	41.550	46.550	42.750	42.750	42.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.752,73**	**536.196**	**131.550**	**307.264**	**353.879**	**272.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.
Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	332.166,66	434.500	161.661	31.630	667	667
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,62	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**336.791,68**	**440.000**	**167.161**	**37.130**	**6.167**	**6.167**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.090,98	464.646	75.000	254.514	301.129	220.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.810,85	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,90	41.550	46.550	42.750	42.750	42.750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.752,73**	**536.196**	**131.550**	**307.264**	**353.879**	**272.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.961,05**	**-96.196**	**35.611**	**-270.134**	**-347.712**	**-266.583**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.900,00**	**16.400**	**15.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,01	25.400	24.550	24.550	24.550	24.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	670,76	900	850	850	850	850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.041,77**	**26.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.900,00**	**16.400**	**15.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,01	25.400	24.550	24.550	24.550	24.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	670,76	900	850	850	850	850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.041,77**	**26.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.900,00**	**16.400**	**15.100**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,01	25.400	24.550	24.550	24.550	24.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	670,76	900	850	850	850	850
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.041,77**	**26.300**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.141,77**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.000**

4.1.13 Teilergebnishaushalt 63 - Bauordnung

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.711,84	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,31	10.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.462,15**	**130.000**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.222,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.222,24**	**75.200**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.711,84	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,31	10.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.462,15**	**130.000**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.222,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.222,24**	**75.200**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	**5210**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	**521010**	Bauordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Baurechtliche Beratungen von Bauherren und Entwurfsverfassern.
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen.

Bauüberwachungen und Kontrollmaßnahmen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Baulasten.

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	**5210**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	**521010**	Bauordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.711,84	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,31	10.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.462,15**	**130.000**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.222,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.222,24**	**75.200**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**15.239,91**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**

4.1.14 Teilergebnishaushalt 95 - Bewirtschaftung Liegenschaften

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.395,86	61.062	70.881	71.681	72.181	72.681
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.023,11	374.976	636.537	636.537	636.537	636.537
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.250	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**313.418,97**	**442.288**	**707.418**	**708.218**	**708.718**	**709.218**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.825,61	472.893	1.511.730	1.552.730	1.593.730	1.544.730
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,60	4.435	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.486,21**	**477.328**	**1.518.930**	**1.559.930**	**1.600.930**	**1.551.930**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.067,24**	**-35.040**	**-811.512**	**-851.712**	**-892.212**	**-842.712**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.067,24**	**-35.040**	**-811.512**	**-851.712**	**-892.212**	**-842.712**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.395,86	61.062	70.881	71.681	72.181	72.681
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.023,11	374.976	636.537	636.537	636.537	636.537
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.250	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**313.418,97**	**442.288**	**707.418**	**708.218**	**708.718**	**709.218**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.825,61	472.893	1.511.730	1.552.730	1.593.730	1.544.730
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,60	4.435	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.486,21**	**477.328**	**1.518.930**	**1.559.930**	**1.600.930**	**1.551.930**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-69.067,24**	**-35.040**	**-811.512**	**-851.712**	**-892.212**	**-842.712**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.067,24**	**-35.040**	**-811.512**	**-851.712**	**-892.212**	**-842.712**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.395,86	61.062	70.881	71.681	72.181	72.681
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.267,51	260.969	522.530	522.530	522.530	522.530
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.250	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**219.663,37**	**328.281**	**593.411**	**594.211**	**594.711**	**595.211**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.855,81	313.451	1.453.730	1.494.730	1.535.730	1.486.730
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.660,60	4.435	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.516,41**	**317.886**	**1.460.930**	**1.501.930**	**1.542.930**	**1.493.930**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.853,04**	**10.395**	**-867.519**	**-907.719**	**-948.219**	**-898.719**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.853,04**	**10.395**	**-867.519**	**-907.719**	**-948.219**	**-898.719**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111331**	Garagen allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.150,20	106.147	106.147	106.147	106.147	106.147
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**84.150,20**	**106.147**	**106.147**	**106.147**	**106.147**	**106.147**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864,26	21.192	58.000	58.000	58.000	58.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.864,26**	**21.192**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**70.285,94**	**84.955**	**48.147**	**48.147**	**48.147**	**48.147**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**70.285,94**	**84.955**	**48.147**	**48.147**	**48.147**	**48.147**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.605,40	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.605,40**	**7.860**	**7.860**	**7.860**	**7.860**	**7.860**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.105,54	133.450	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.105,54**	**133.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-134.500,14**	**-125.590**	**7.860**	**7.860**	**7.860**	**7.860**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-134.500,14**	**-125.590**	**7.860**	**7.860**	**7.860**	**7.860**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,92	11.366	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.792,92**	**11.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,18	67.771	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,60	1.170	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.967,78**	**68.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,92	11.366	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.792,92**	**11.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,18	67.771	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,60	1.170	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.967,78**	**68.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,92	11.366	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.792,92**	**11.366**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.641,18	67.771	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,60	1.170	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.967,78**	**68.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-55.174,86**	**-57.575**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.200	3.570	3.570	3.570	3.570
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**3.200**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.877,44	324.592	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**301.877,44**	**324.592**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-297.877,44**	**-321.392**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-297.877,44**	**-321.392**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.390,87	168.235	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.390,87**	**168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-157.390,87**	**-168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-157.390,87**	**-168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.390,87	168.235	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.390,87**	**168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-157.390,87**	**-168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-157.390,87**	**-168.235**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.200	3.570	3.570	3.570	3.570
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**3.200**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.486,57	156.357	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.486,57**	**156.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.486,57**	**-153.157**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-140.486,57**	**-153.157**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	3.200	3.570	3.570	3.570	3.570
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**3.200**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.486,57	156.357	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.486,57**	**156.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.486,57**	**-153.157**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-140.486,57**	**-153.157**	**3.570**	**3.570**	**3.570**	**3.570**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	511	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.016	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**103.016**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,97	5.663	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.627,97**	**6.213**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.627,97**	**96.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.627,97**	**96.803**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.016	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**103.016**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,97	5.663	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.627,97**	**6.213**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.627,97**	**96.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.627,97**	**96.803**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.016	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**103.016**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,09	3.563	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**707,09**	**4.113**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-707,09**	**98.903**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-707,09**	**98.903**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek, Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,88	2.100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**920,88**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-920,88**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-920,88**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.622,35	39.899	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.622,35**	**39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.622,35	39.899	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.622,35**	**39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.622,35	39.899	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.622,35**	**39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39.622,35**	**-39.899**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.800,00**	**61.373**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,29	1.135	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502,29**	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.800,00**	**61.373**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,29	1.135	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502,29**	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.573	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.800,00**	**61.373**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,29	1.135	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502,29**	**1.135**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.297,71**	**60.238**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692,52	14.924	11.184	11.184	11.184	11.184
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	762,06	720	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.454,58**	**15.644**	**11.184**	**11.184**	**11.184**	**11.184**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.454,58**	**-15.644**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.454,58**	**-15.644**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692,52	14.924	11.184	11.184	11.184	11.184
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	762,06	720	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.454,58**	**15.644**	**11.184**	**11.184**	**11.184**	**11.184**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.454,58**	**-15.644**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.454,58**	**-15.644**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.807,68	11.809	11.184	11.184	11.184	11.184
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.807,68**	**11.809**	**11.184**	**11.184**	**11.184**	**11.184**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.807,68**	**-11.809**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.807,68**	**-11.809**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**	**-11.184**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,84	3.115	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	762,06	720	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.646,90**	**3.835**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.646,90**	**-3.835**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-8.646,90**	**-3.835**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.519	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.519**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,13	6.080	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.021,13**	**6.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.519	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.519**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,13	6.080	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.021,13**	**6.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.519	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.519**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,13	6.080	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.021,13**	**6.080**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.021,13**	**-3.561**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	31.194	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.340,00**	**31.194**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.614,76	136.295	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.614,76**	**136.295**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.274,76**	**-105.101**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-119.274,76**	**-105.101**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.194	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.194**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.927,60	134.745	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.927,60**	**134.745**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.927,60**	**-103.551**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-119.927,60**	**-103.551**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.927,60	134.445	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.927,60**	**134.445**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-119.927,60**	**-133.245**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-119.927,60**	**-133.245**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.994	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.994**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**29.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**29.694**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,16	1.550	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.687,16**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**652,84**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**652,84**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,16	1.550	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.687,16**	**1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**652,84**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**652,84**	**-1.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.770,11	54.064	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.770,11**	**54.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.461,53	208.419	45.000	38.500	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342,78	750	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.804,31**	**209.169**	**45.000**	**38.500**	**24.000**	**24.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-158.034,20**	**-155.105**	**-45.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-158.034,20**	**-155.105**	**-45.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.770,11	54.064	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.770,11**	**54.064**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.461,53	208.419	45.000	38.500	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342,78	750	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.804,31**	**209.169**	**45.000**	**38.500**	**24.000**	**24.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-158.034,20**	**-155.105**	**-45.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-158.034,20**	**-155.105**	**-45.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	8.606	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**8.606**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.578,14	125.789	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.578,14**	**125.789**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-106.578,14**	**-117.183**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-106.578,14**	**-117.183**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	285	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**310,00**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.807,91	18.690	7.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.807,91**	**18.690**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.497,91**	**-18.405**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.497,91**	**-18.405**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.463	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.463**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,12	13.480	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.422,12**	**13.480**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.422,12**	**20.983**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.422,12**	**20.983**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.460,11	10.710	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.460,11**	**10.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.653,36	50.460	38.000	38.500	24.000	24.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342,78	750	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.996,14**	**51.210**	**38.000**	**38.500**	**24.000**	**24.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.536,03**	**-40.500**	**-38.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.536,03**	**-40.500**	**-38.000**	**-38.500**	**-24.000**	**-24.000**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,28	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,28	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,28	500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99,28**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-99,28**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929,48	11.380	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.929,48**	**11.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.970,33	332.730	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	698,32	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234.668,65**	**332.730**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-227.739,17**	**-321.350**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-227.739,17**	**-321.350**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929,48	11.380	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.929,48**	**11.380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.373,13	324.330	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	698,32	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.071,45**	**324.330**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-221.141,97**	**-312.950**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-221.141,97**	**-312.950**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,00	1.150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.063,00**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.063,00**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.063,00**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889,94	6.100	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.889,94**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198,93	12.850	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.198,93**	**12.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.308,99**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.308,99**	**-6.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen des im Zuge der LAGA hergestellten Areals Junger Garten/Eichwiese
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze, Beachvolleyball-Anlage, Skaterpark).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,54	5.280	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.039,54**	**5.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.111,20	310.330	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	698,32	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.809,52**	**310.330**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-216.769,98**	**-305.050**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-216.769,98**	**-305.050**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,39	7.750	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.310,39**	**7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.310,39**	**-7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.310,39**	**-7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.
Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,39	7.750	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.310,39**	**7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.310,39**	**-7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.310,39**	**-7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,81	650	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286,81**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286,81**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286,81**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,81	650	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286,81**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286,81**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286,81**	**-650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890,06	12.150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.890,06**	**12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890,06	12.150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.890,06**	**12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltung- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890,06	12.150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.890,06**	**12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.890,06**	**-12.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.15 Teilergebnishaushalt 96 - Abschreibungen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	387.697	445.784	453.405	463.405	473.405
	aufgelöste Sonderposten	0,00	387.697	445.784	453.405	463.405	473.405
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**387.697**	**445.784**	**453.405**	**463.405**	**473.405**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	777.129	834.061	844.210	861.500	879.567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**777.129**	**834.061**	**844.210**	**861.500**	**879.567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-389.432**	**-388.277**	**-390.805**	**-398.095**	**-406.162**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-389.432**	**-388.277**	**-390.805**	**-398.095**	**-406.162**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	387.697	445.784	453.405	463.405	473.405
	aufgelöste Sonderposten	0,00	387.697	445.784	453.405	463.405	473.405
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**387.697**	**445.784**	**453.405**	**463.405**	**473.405**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	777.129	834.061	844.210	861.500	879.567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**777.129**	**834.061**	**844.210**	**861.500**	**879.567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-389.432**	**-388.277**	**-390.805**	**-398.095**	**-406.162**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-389.432**	**-388.277**	**-390.805**	**-398.095**	**-406.162**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.
Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**	**-3.670**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.544	14.208	14.208	14.208	14.208
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.544**	**14.208**	**14.208**	**14.208**	**14.208**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-13.524**	**-13.188**	**-13.188**	**-13.188**	**-13.188**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-13.524**	**-13.188**	**-13.188**	**-13.188**	**-13.188**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	170.025	168.984	166.605	166.605	166.605
	aufgelöste Sonderposten	0,00	170.025	168.984	166.605	166.605	166.605
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**170.025**	**168.984**	**166.605**	**166.605**	**166.605**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	315.736	349.150	343.888	343.715	343.715
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**315.736**	**349.150**	**343.888**	**343.715**	**343.715**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-145.711**	**-180.166**	**-177.283**	**-177.110**	**-177.110**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-145.711**	**-180.166**	**-177.283**	**-177.110**	**-177.110**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111331**	Garagen allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.066	10.066	10.066	10.066	10.066
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.066**	**10.066**	**10.066**	**10.066**	**10.066**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**	**-10.066**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	216.652	275.780	285.780	295.780	305.780
	aufgelöste Sonderposten	0,00	216.652	275.780	285.780	295.780	305.780
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**216.652**	**275.780**	**285.780**	**295.780**	**305.780**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	433.113	456.967	472.378	489.841	507.908
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**433.113**	**456.967**	**472.378**	**489.841**	**507.908**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-216.461**	**-181.187**	**-186.598**	**-194.061**	**-202.128**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-216.461**	**-181.187**	**-186.598**	**-194.061**	**-202.128**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	127.544	121.886	131.379	137.751
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	127.544	121.886	131.379	137.751
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**154.074**	**127.544**	**121.886**	**131.379**	**137.751**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238.241	202.142	197.053	204.390	227.340
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**238.241**	**202.142**	**197.053**	**204.390**	**227.340**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-84.167**	**-74.598**	**-75.167**	**-73.011**	**-89.589**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-84.167**	**-74.598**	**-75.167**	**-73.011**	**-89.589**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.479	12.762	12.762	12.762	12.762
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.479**	**12.762**	**12.762**	**12.762**	**12.762**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-17.479**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-17.479**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.479	12.762	12.762	12.762	12.762
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.479**	**12.762**	**12.762**	**12.762**	**12.762**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-17.479**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-17.479**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**	**-12.762**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	126.644	120.986	130.479	136.851
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	126.644	120.986	130.479	136.851
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**154.074**	**126.644**	**120.986**	**130.479**	**136.851**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	220.762	188.480	183.391	190.728	213.678
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**220.762**	**188.480**	**183.391**	**190.728**	**213.678**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-66.688**	**-61.836**	**-62.405**	**-60.249**	**-76.827**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-66.688**	**-61.836**	**-62.405**	**-60.249**	**-76.827**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	126.644	120.986	130.479	136.851
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.074	126.644	120.986	130.479	136.851
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**154.074**	**126.644**	**120.986**	**130.479**	**136.851**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	220.762	188.480	183.391	190.728	213.678
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**220.762**	**188.480**	**183.391**	**190.728**	**213.678**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-66.688**	**-61.836**	**-62.405**	**-60.249**	**-76.827**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-66.688**	**-61.836**	**-62.405**	**-60.249**	**-76.827**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **128** Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	900	900	900	900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung/Wartung der Sirenen und Unterhaltung der Bundesnotwasserbrunnen

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	900	900	900	900
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	402.703	408.919	417.319	427.054	427.054
	aufgelöste Sonderposten	0,00	402.703	408.919	417.319	427.054	427.054
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**402.703**	**408.919**	**417.319**	**427.054**	**427.054**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	736.272	737.056	741.636	762.178	767.678
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**736.272**	**737.056**	**741.636**	**762.178**	**767.678**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-333.569**	**-328.137**	**-324.317**	**-335.124**	**-340.624**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-333.569**	**-328.137**	**-324.317**	**-335.124**	**-340.624**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	209.185	209.052	209.052	218.787	218.787
	aufgelöste Sonderposten	0,00	209.185	209.052	209.052	218.787	218.787
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**209.185**	**209.052**	**209.052**	**218.787**	**218.787**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	347.539	347.916	351.473	373.244	378.744
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**347.539**	**347.916**	**351.473**	**373.244**	**378.744**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-138.354**	**-138.864**	**-142.421**	**-154.457**	**-159.957**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-138.354**	**-138.864**	**-142.421**	**-154.457**	**-159.957**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	209.185	209.052	209.052	218.787	218.787
	aufgelöste Sonderposten	0,00	209.185	209.052	209.052	218.787	218.787
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**209.185**	**209.052**	**209.052**	**218.787**	**218.787**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	347.539	347.916	351.473	373.244	378.744
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**347.539**	**347.916**	**351.473**	**373.244**	**378.744**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-138.354**	**-138.864**	**-142.421**	**-154.457**	**-159.957**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-138.354**	**-138.864**	**-142.421**	**-154.457**	**-159.957**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	193.518	199.867	208.267	208.267	208.267
	aufgelöste Sonderposten	0,00	193.518	199.867	208.267	208.267	208.267
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**193.518**	**199.867**	**208.267**	**208.267**	**208.267**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	388.733	389.140	390.163	388.934	388.934
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**388.733**	**389.140**	**390.163**	**388.934**	**388.934**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-195.215**	**-189.273**	**-181.896**	**-180.667**	**-180.667**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-195.215**	**-189.273**	**-181.896**	**-180.667**	**-180.667**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	193.518	199.867	208.267	208.267	208.267
	aufgelöste Sonderposten	0,00	193.518	199.867	208.267	208.267	208.267
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**193.518**	**199.867**	**208.267**	**208.267**	**208.267**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	388.733	389.140	390.163	388.934	388.934
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**388.733**	**389.140**	**390.163**	**388.934**	**388.934**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-195.215**	**-189.273**	**-181.896**	**-180.667**	**-180.667**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-195.215**	**-189.273**	**-181.896**	**-180.667**	**-180.667**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	87.709	87.709	59.835	59.821	59.821
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.709	87.709	59.835	59.821	59.821
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.709**	**87.709**	**59.835**	**59.821**	**59.821**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	87.618	87.619	82.867	82.841	82.841
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.094**	**121.095**	**82.867**	**82.841**	**82.841**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-33.385**	**-33.386**	**-23.032**	**-23.020**	**-23.020**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-33.385**	**-33.386**	**-23.032**	**-23.020**	**-23.020**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	87.709	87.709	59.835	59.821	59.821
	aufgelöste Sonderposten	0,00	87.709	87.709	59.835	59.821	59.821
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.709**	**87.709**	**59.835**	**59.821**	**59.821**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	87.477	87.477	82.725	82.699	82.699
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**120.953**	**120.953**	**82.725**	**82.699**	**82.699**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-33.244**	**-33.244**	**-22.890**	**-22.878**	**-22.878**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-33.244**	**-33.244**	**-22.890**	**-22.878**	**-22.878**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	84.311	84.311	56.437	56.423	56.423
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.311	84.311	56.437	56.423	56.423
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**84.311**	**84.311**	**56.437**	**56.423**	**56.423**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	76.761	76.761	72.009	71.983	71.983
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	33.476	33.476	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**110.237**	**110.237**	**72.009**	**71.983**	**71.983**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.926**	**-25.926**	**-15.572**	**-15.560**	**-15.560**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-25.926**	**-25.926**	**-15.572**	**-15.560**	**-15.560**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek, Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.398**	**3.398**	**3.398**	**3.398**	**3.398**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.716**	**10.716**	**10.716**	**10.716**	**10.716**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**	**-7.318**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141	142	142	142	142
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**141**	**142**	**142**	**142**	**142**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-141**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-141**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	**2530**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253010**	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	**2530**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253010**	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141	142	142	142	142
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**141**	**142**	**142**	**142**	**142**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-141**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-141**	**-142**	**-142**	**-142**	**-142**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.835**	**54.003**	**54.170**	**54.337**	**54.504**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.537	66.537	66.811	9.454	9.787
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.537**	**66.537**	**66.811**	**9.454**	**9.787**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.835**	**54.003**	**54.170**	**54.337**	**54.504**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.537	66.537	66.811	9.454	9.787
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.537**	**66.537**	**66.811**	**9.454**	**9.787**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.835	54.003	54.170	54.337	54.504
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.835**	**54.003**	**54.170**	**54.337**	**54.504**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.537	66.537	66.811	9.454	9.787
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.537**	**66.537**	**66.811**	**9.454**	**9.787**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-12.702**	**-12.534**	**-12.641**	**44.883**	**44.717**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.076**	**62.077**	**62.030**	**57.870**	**57.870**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.650	66.650	66.650	66.650	66.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	15.009	12.669	12.669
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.166**	**87.166**	**81.659**	**79.319**	**79.319**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.076**	**62.077**	**62.030**	**57.870**	**57.870**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.650	66.650	66.650	66.650	66.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	15.009	12.669	12.669
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.166**	**87.166**	**81.659**	**79.319**	**79.319**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.076	62.077	62.030	57.870	57.870
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.076**	**62.077**	**62.030**	**57.870**	**57.870**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.650	66.650	66.650	66.650	66.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	20.516	20.516	15.009	12.669	12.669
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.166**	**87.166**	**81.659**	**79.319**	**79.319**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-25.090**	**-25.089**	**-19.629**	**-21.449**	**-21.449**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.773	855	1.105	1.355	1.605
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.773**	**855**	**1.105**	**1.355**	**1.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.773	855	1.105	1.355	1.605
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.773**	**855**	**1.105**	**1.355**	**1.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.773	855	1.105	1.355	1.605
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.773**	**855**	**1.105**	**1.355**	**1.605**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.773**	**-855**	**-1.105**	**-1.355**	**-1.605**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.835	18.522	18.522	18.522	18.522
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.835	18.522	18.522	18.522	18.522
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.835**	**18.522**	**18.522**	**18.522**	**18.522**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.773	1.773	1.773	1.773
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	26.118	23.380	23.380	23.380	23.380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.118**	**25.153**	**25.153**	**25.153**	**25.153**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-6.283**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-6.283**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.835	18.522	18.522	18.522	18.522
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.835	18.522	18.522	18.522	18.522
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.835**	**18.522**	**18.522**	**18.522**	**18.522**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.773	1.773	1.773	1.773
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	26.118	23.380	23.380	23.380	23.380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.118**	**25.153**	**25.153**	**25.153**	**25.153**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-6.283**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-6.283**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**	**-6.631**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3510**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.419**	**1.419**	**1.419**	**1.419**	**1.419**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.773	1.773	1.773	1.773
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.773**	**1.773**	**1.773**	**1.773**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**1.419**	**-354**	**-354**	**-354**	**-354**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**1.419**	**-354**	**-354**	**-354**	**-354**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.416	17.103	17.103	17.103	17.103
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.416	17.103	17.103	17.103	17.103
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.416**	**17.103**	**17.103**	**17.103**	**17.103**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	26.118	23.380	23.380	23.380	23.380
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.118**	**23.380**	**23.380**	**23.380**	**23.380**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-7.702**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-7.702**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	131.215	123.604	121.143	120.733	120.733
	aufgelöste Sonderposten	0,00	131.215	123.604	121.143	120.733	120.733
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**131.215**	**123.604**	**121.143**	**120.733**	**120.733**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	324.360	308.041	286.959	290.478	297.145
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	11.366	7.949	7.949
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**346.469**	**330.150**	**298.325**	**298.427**	**305.094**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-215.254**	**-206.546**	**-177.182**	**-177.694**	**-184.361**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-215.254**	**-206.546**	**-177.182**	**-177.694**	**-184.361**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	131.215	123.604	121.143	120.733	120.733
	aufgelöste Sonderposten	0,00	131.215	123.604	121.143	120.733	120.733
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**131.215**	**123.604**	**121.143**	**120.733**	**120.733**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	321.385	305.066	283.984	287.503	294.170
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	11.366	7.949	7.949
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**343.494**	**327.175**	**295.350**	**295.452**	**302.119**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-212.279**	**-203.571**	**-174.207**	**-174.719**	**-181.386**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-212.279**	**-203.571**	**-174.207**	**-174.719**	**-181.386**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	123.843	116.232	113.771	113.361	113.361
	aufgelöste Sonderposten	0,00	123.843	116.232	113.771	113.361	113.361
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**123.843**	**116.232**	**113.771**	**113.361**	**113.361**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	286.198	269.879	248.797	252.316	258.983
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**286.198**	**269.879**	**248.797**	**252.316**	**258.983**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-162.355**	**-153.647**	**-135.026**	**-138.955**	**-145.622**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-162.355**	**-153.647**	**-135.026**	**-138.955**	**-145.622**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.372	7.372	7.372	7.372	7.372
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.372	7.372	7.372	7.372	7.372
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.372**	**7.372**	**7.372**	**7.372**	**7.372**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.187	35.187	35.187	35.187	35.187
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	22.109	22.109	11.366	7.949	7.949
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**57.296**	**57.296**	**46.553**	**43.136**	**43.136**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-49.924**	**-49.924**	**-39.181**	**-35.764**	**-35.764**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-49.924**	**-49.924**	**-39.181**	**-35.764**	**-35.764**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.975**	**2.975**	**2.975**	**2.975**	**2.975**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	**366210**	Jugendarbeit freier Träger

Produktbeschreibung

Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Jugendvereine und Projektförderung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3662**	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Produkt	**366210**	Jugendarbeit freier Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.975**	**2.975**	**2.975**	**2.975**	**2.975**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**	**-2.975**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	98.961	100.380	137.771	137.771	137.771
	aufgelöste Sonderposten	0,00	98.961	100.380	137.771	137.771	137.771
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**98.961**	**100.380**	**137.771**	**137.771**	**137.771**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	250.248	237.896	274.478	276.260	277.610
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.248**	**237.896**	**274.478**	**276.260**	**277.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-151.287**	**-137.516**	**-136.707**	**-138.489**	**-139.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-151.287**	**-137.516**	**-136.707**	**-138.489**	**-139.839**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	98.961	100.380	137.771	137.771	137.771
	aufgelöste Sonderposten	0,00	98.961	100.380	137.771	137.771	137.771
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**98.961**	**100.380**	**137.771**	**137.771**	**137.771**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	250.248	237.896	274.478	276.260	277.610
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.248**	**237.896**	**274.478**	**276.260**	**277.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-151.287**	**-137.516**	**-136.707**	**-138.489**	**-139.839**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-151.287**	**-137.516**	**-136.707**	**-138.489**	**-139.839**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	53.207	54.626	92.017	92.017	92.017
	aufgelöste Sonderposten	0,00	53.207	54.626	92.017	92.017	92.017
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.207**	**54.626**	**92.017**	**92.017**	**92.017**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	136.365	134.540	187.321	189.103	190.453
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**136.365**	**134.540**	**187.321**	**189.103**	**190.453**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-83.158**	**-79.914**	**-95.304**	**-97.086**	**-98.436**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-83.158**	**-79.914**	**-95.304**	**-97.086**	**-98.436**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.686	1.487	1.820	1.820	1.820
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.686**	**1.487**	**1.820**	**1.820**	**1.820**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.686**	**-1.487**	**-1.820**	**-1.820**	**-1.820**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.686**	**-1.487**	**-1.820**	**-1.820**	**-1.820**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.129	30.129	30.129	30.129	30.129
	aufgelöste Sonderposten	0,00	30.129	30.129	30.129	30.129	30.129
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.129**	**30.129**	**30.129**	**30.129**	**30.129**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	105.666	95.337	78.805	78.805	78.805
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.666**	**95.337**	**78.805**	**78.805**	**78.805**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-75.537**	**-65.208**	**-48.676**	**-48.676**	**-48.676**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-75.537**	**-65.208**	**-48.676**	**-48.676**	**-48.676**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.625**	**15.625**	**15.625**	**15.625**	**15.625**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.531	6.532	6.532	6.532	6.532
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.531**	**6.532**	**6.532**	**6.532**	**6.532**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**9.094**	**9.093**	**9.093**	**9.093**	**9.093**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**9.094**	**9.093**	**9.093**	**9.093**	**9.093**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.482.437**	**1.393.260**	**1.267.862**	**1.255.126**	**1.286.126**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.590.349	1.467.091	1.520.056	1.538.148	1.554.147
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	467.982	415.465	175.561	132.040	132.040
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.058.331**	**1.882.556**	**1.695.617**	**1.670.188**	**1.686.187**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.482.437**	**1.393.260**	**1.267.862**	**1.255.126**	**1.286.126**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.590.349	1.467.091	1.520.056	1.538.148	1.554.147
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	467.982	415.465	175.561	132.040	132.040
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.058.331**	**1.882.556**	**1.695.617**	**1.670.188**	**1.686.187**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.
Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.482.437	1.393.260	1.267.862	1.255.126	1.286.126
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.482.437**	**1.393.260**	**1.267.862**	**1.255.126**	**1.286.126**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.590.349	1.467.091	1.520.056	1.538.148	1.554.147
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	467.982	415.465	175.561	132.040	132.040
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.058.331**	**1.882.556**	**1.695.617**	**1.670.188**	**1.686.187**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-575.894**	**-489.296**	**-427.755**	**-415.062**	**-400.061**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.000	195.000	240.000	275.000	300.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	91.461	108.461	97.709	94.998	94.998
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**241.461**	**303.461**	**337.709**	**369.998**	**394.998**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Produktgruppe **535** Kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.000	195.000	240.000	275.000	300.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	91.461	108.461	97.709	94.998	94.998
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**241.461**	**303.461**	**337.709**	**369.998**	**394.998**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535020**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Finanzbeziehung zwischen der Stadt Torgau und den Zweckverbänden.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535020**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	150.000	195.000	240.000	275.000	300.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	91.461	108.461	97.709	94.998	94.998
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**241.461**	**303.461**	**337.709**	**369.998**	**394.998**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-231.461**	**-293.461**	**-337.709**	**-369.998**	**-394.998**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	615.037	620.317	574.794	557.089	626.102
	aufgelöste Sonderposten	0,00	615.037	620.317	574.794	557.089	626.102
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**615.037**	**620.317**	**574.794**	**557.089**	**626.102**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.070.840	2.980.458	2.882.425	2.245.583	2.307.982
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.073.340**	**2.982.958**	**2.884.925**	**2.248.083**	**2.310.482**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.458.303**	**-2.362.641**	**-2.310.131**	**-1.690.994**	**-1.684.380**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.458.303**	**-2.362.641**	**-2.310.131**	**-1.690.994**	**-1.684.380**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	586.973	553.562	506.704	483.374	531.612
	aufgelöste Sonderposten	0,00	586.973	553.562	506.704	483.374	531.612
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**586.973**	**553.562**	**506.704**	**483.374**	**531.612**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.994.974	2.906.742	2.807.965	2.169.668	2.203.817
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.997.474**	**2.909.242**	**2.810.465**	**2.172.168**	**2.206.317**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.410.501**	**-2.355.680**	**-2.303.761**	**-1.688.794**	**-1.674.705**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.410.501**	**-2.355.680**	**-2.303.761**	**-1.688.794**	**-1.674.705**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.
Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	586.973	553.562	506.704	483.374	531.612
	aufgelöste Sonderposten	0,00	586.973	553.562	506.704	483.374	531.612
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**586.973**	**553.562**	**506.704**	**483.374**	**531.612**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.994.974	2.906.742	2.807.965	2.169.668	2.203.817
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.997.474**	**2.909.242**	**2.810.465**	**2.172.168**	**2.206.317**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.410.501**	**-2.355.680**	**-2.303.761**	**-1.688.794**	**-1.674.705**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.410.501**	**-2.355.680**	**-2.303.761**	**-1.688.794**	**-1.674.705**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **542** Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	44.963	44.881	44.881	44.881
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	44.963	44.881	44.881	44.881
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.518**	**44.963**	**44.881**	**44.881**	**44.881**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.688	9.178	8.802	6.065	6.065
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.688**	**9.178**	**8.802**	**6.065**	**6.065**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.170**	**35.785**	**36.079**	**38.816**	**38.816**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-10.170**	**35.785**	**36.079**	**38.816**	**38.816**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5420**	Kreisstraßen
Produkt	**542010**	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5420**	Kreisstraßen
Produkt	**542010**	Nebenanlagen an Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	44.963	44.881	44.881	44.881
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.518	44.963	44.881	44.881	44.881
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.518**	**44.963**	**44.881**	**44.881**	**44.881**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.688	9.178	8.802	6.065	6.065
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.688**	**9.178**	**8.802**	**6.065**	**6.065**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.170**	**35.785**	**36.079**	**38.816**	**38.816**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-10.170**	**35.785**	**36.079**	**38.816**	**38.816**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **543** Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.358	1.358	1.353	312	312
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.358**	**1.358**	**1.353**	**312**	**312**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.358**	**-1.358**	**-1.353**	**-312**	**-312**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.358**	**-1.358**	**-1.353**	**-312**	**-312**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**543**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5430**	Staatsstraßen
Produkt	**543010**	Nebenanlagen an Staatsstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**543**	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	**5430**	Staatsstraßen
Produkt	**543010**	Nebenanlagen an Staatsstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.358	1.358	1.353	312	312
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.358**	**1.358**	**1.353**	**312**	**312**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.358**	**-1.358**	**-1.353**	**-312**	**-312**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.358**	**-1.358**	**-1.353**	**-312**	**-312**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **544** Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.611	16.857	18.274	23.899	44.674
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.611	16.857	18.274	23.899	44.674
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.611**	**16.857**	**18.274**	**23.899**	**44.674**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.902	51.179	52.830	58.554	86.804
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.902**	**51.179**	**52.830**	**58.554**	**86.804**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-29.291**	**-34.322**	**-34.556**	**-34.655**	**-42.130**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-29.291**	**-34.322**	**-34.556**	**-34.655**	**-42.130**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Geh- und Radwegen (incl. Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).
Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	21.611	16.857	18.274	23.899	44.674
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.611	16.857	18.274	23.899	44.674
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.611**	**16.857**	**18.274**	**23.899**	**44.674**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.902	51.179	52.830	58.554	86.804
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.902**	**51.179**	**52.830**	**58.554**	**86.804**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-29.291**	**-34.322**	**-34.556**	**-34.655**	**-42.130**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-29.291**	**-34.322**	**-34.556**	**-34.655**	**-42.130**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.935**	**4.935**	**4.935**	**4.935**	**4.935**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.918	12.001	11.475	10.984	10.984
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.918**	**12.001**	**11.475**	**10.984**	**10.984**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-6.983**	**-7.066**	**-6.540**	**-6.049**	**-6.049**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-6.983**	**-7.066**	**-6.540**	**-6.049**	**-6.049**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.935**	**4.935**	**4.935**	**4.935**	**4.935**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.918	12.001	11.475	10.984	10.984
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.918**	**12.001**	**11.475**	**10.984**	**10.984**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-6.983**	**-7.066**	**-6.540**	**-6.049**	**-6.049**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-6.983**	**-7.066**	**-6.540**	**-6.049**	**-6.049**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.236	62.177	59.970	59.866	59.866
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.236	62.177	59.970	59.866	59.866
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.236**	**62.177**	**59.970**	**59.866**	**59.866**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	58.700	75.273	68.782	66.688	66.688
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.994	1.994	1.875	1.875	1.875
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.694**	**77.267**	**70.657**	**68.563**	**68.563**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**9.542**	**-15.090**	**-10.687**	**-8.697**	**-8.697**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**9.542**	**-15.090**	**-10.687**	**-8.697**	**-8.697**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.743	11.274	9.067	8.963	8.963
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.743	11.274	9.067	8.963	8.963
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.743**	**11.274**	**9.067**	**8.963**	**8.963**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.486	33.170	28.846	27.057	27.057
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.486**	**33.170**	**28.846**	**27.057**	**27.057**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.743**	**-21.896**	**-19.779**	**-18.094**	**-18.094**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-25.743**	**-21.896**	**-19.779**	**-18.094**	**-18.094**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	13.032	9.563	7.356	7.252	7.252
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.032	9.563	7.356	7.252	7.252
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.032**	**9.563**	**7.356**	**7.252**	**7.252**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.478	32.162	27.863	26.118	26.118
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**39.478**	**32.162**	**27.863**	**26.118**	**26.118**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-26.446**	**-22.599**	**-20.507**	**-18.866**	**-18.866**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-26.446**	**-22.599**	**-20.507**	**-18.866**	**-18.866**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.711	1.711	1.711	1.711	1.711
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.711**	**1.711**	**1.711**	**1.711**	**1.711**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.008	1.008	983	939	939
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.008**	**1.008**	**983**	**939**	**939**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**703**	**703**	**728**	**772**	**772**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**703**	**703**	**728**	**772**	**772**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.590	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.590	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.862	26.752	26.752	26.752	26.752
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.862**	**26.752**	**26.752**	**26.752**	**26.752**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**1.728**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**1.728**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.
Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.590	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.590	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.862	26.752	26.752	26.752	26.752
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.862**	**26.752**	**26.752**	**26.752**	**26.752**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**1.728**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**1.728**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**	**-26.752**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	49.913	49.913	49.913	49.913	49.913
	aufgelöste Sonderposten	0,00	49.913	49.913	49.913	49.913	49.913
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.913**	**49.913**	**49.913**	**49.913**	**49.913**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.006	12.006	12.004	11.699	11.699
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.881**	**13.881**	**13.879**	**13.574**	**13.574**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**36.032**	**36.032**	**36.034**	**36.339**	**36.339**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**36.032**	**36.032**	**36.034**	**36.339**	**36.339**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.593**	**8.593**	**8.593**	**8.593**	**8.593**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.779	7.779	7.779	7.779	7.779
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.654**	**9.654**	**9.654**	**9.654**	**9.654**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**	**-1.061**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.320**	**41.320**	**41.320**	**41.320**	**41.320**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.227	4.227	4.225	3.920	3.920
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.227**	**4.227**	**4.225**	**3.920**	**3.920**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**37.093**	**37.093**	**37.095**	**37.400**	**37.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**37.093**	**37.093**	**37.095**	**37.400**	**37.400**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
	aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.346	3.345	1.180	1.180	1.180
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	119	119	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.465**	**3.464**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.925**	**-2.924**	**-640**	**-640**	**-640**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.925**	**-2.924**	**-640**	**-640**	**-640**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
	aufgelöste Sonderposten	0,00	540	540	540	540	540
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**540**	**540**	**540**	**540**	**540**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.346	3.345	1.180	1.180	1.180
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	119	119	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.465**	**3.464**	**1.180**	**1.180**	**1.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.925**	**-2.924**	**-640**	**-640**	**-640**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.925**	**-2.924**	**-640**	**-640**	**-640**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.
Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
	aufgelöste Sonderposten	0,00	450	450	450	450	450
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	567	567	567	567	567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**567**	**567**	**567**	**567**	**567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **56** Umweltschutz

Produktgruppe **561** Umwetlschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	567	567	567	567	567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**567**	**567**	**567**	**567**	**567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5610**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produkt	**561010**	Umweltaufgaben

Produktbeschreibung

Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotenzial der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts sowie zu Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen. Förderung umweltgerechten Verhaltens.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5610**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produkt	**561010**	Umweltaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	567	567	567	567	567
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**567**	**567**	**567**	**567**	**567**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**	**-567**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.710	2.671	2.671	2.671	2.671
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.710	2.671	2.671	2.671	2.671
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.710**	**2.671**	**2.671**	**2.671**	**2.671**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.759	2.968	2.968	2.968	2.968
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.759**	**2.968**	**2.968**	**2.968**	**2.968**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.049**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.049**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.671**	**2.671**	**2.671**	**2.671**	**2.671**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.968**	**2.968**	**2.968**	**2.968**	**2.968**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltung- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.671**	**2.671**	**2.671**	**2.671**	**2.671**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.968**	**2.968**	**2.968**	**2.968**	**2.968**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**	**-297**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **575** Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.039	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.039	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.039**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.791	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.791**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.752**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.752**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**5750**	Tourismusförderung
Produkt	**575010**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung
Unterstützung von Tourismusvereinen und Einrichtungen zur Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**5750**	Tourismusförderung
Produkt	**575010**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.039	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.039	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.039**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.791	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.791**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-2.752**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-2.752**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	549.251	515.876	515.876	515.876	515.876
	aufgelöste Sonderposten	0,00	549.251	515.876	515.876	515.876	515.876
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**549.251**	**515.876**	**515.876**	**515.876**	**515.876**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**549.251**	**515.876**	**515.876**	**515.876**	**515.876**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**549.251**	**515.876**	**515.876**	**515.876**	**515.876**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **611** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	175.556	142.181	142.181	142.181	142.181
	aufgelöste Sonderposten	0,00	175.556	142.181	142.181	142.181	142.181
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen) und Aufwendungen für allgemeine Umlagen (Kreisumlage) und Steuerbeteiligung (Gewerbesteuerumlage).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	175.556	142.181	142.181	142.181	142.181
	aufgelöste Sonderposten	0,00	175.556	142.181	142.181	142.181	142.181
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**175.556**	**142.181**	**142.181**	**142.181**	**142.181**

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe **612** Sonstige 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Aufnahme, Umschuldung und Tilgung von Krediten
Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwand aus Krediten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
	aufgelöste Sonderposten	0,00	373.695	373.695	373.695	373.695	373.695
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**	**373.695**

4.1.16 Teilergebnishaushalt 97 - Versicherungen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.766,71	1.200	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.766,71**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.904,63	65.866	68.845	72.281	75.884	79.625
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	196.634,40	216.000	217.500	228.375	239.794	251.783
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.539,03**	**281.866**	**286.345**	**300.656**	**315.678**	**331.408**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.772,32**	**-280.666**	**-286.345**	**-300.656**	**-315.678**	**-331.408**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-232.772,32**	**-280.666**	**-286.345**	**-300.656**	**-315.678**	**-331.408**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.766,71	1.200	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.766,71**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.904,63	65.866	68.845	72.281	75.884	79.625
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	196.634,40	216.000	217.500	228.375	239.794	251.783
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.539,03**	**281.866**	**286.345**	**300.656**	**315.678**	**331.408**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.772,32**	**-280.666**	**-286.345**	**-300.656**	**-315.678**	**-331.408**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-232.772,32**	**-280.666**	**-286.345**	**-300.656**	**-315.678**	**-331.408**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114,81	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.114,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.369,47	29.116	30.415	31.925	33.515	35.137
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.369,47**	**29.116**	**30.415**	**31.925**	**33.515**	**35.137**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.254,66**	**-29.116**	**-30.415**	**-31.925**	**-33.515**	**-35.137**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.254,66**	**-29.116**	**-30.415**	**-31.925**	**-33.515**	**-35.137**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111331**	Garagen allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,73	7.320	7.105	7.464	7.833	8.226
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.953,73**	**7.320**	**7.105**	**7.464**	**7.833**	**8.226**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.953,73**	**-7.320**	**-7.105**	**-7.464**	**-7.833**	**-8.226**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.953,73**	**-7.320**	**-7.105**	**-7.464**	**-7.833**	**-8.226**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.651,90	1.200	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.651,90**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.581,43	29.430	31.325	32.892	34.536	36.262
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	196.634,40	216.000	217.500	228.375	239.794	251.783
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.215,83**	**245.430**	**248.825**	**261.267**	**274.330**	**288.045**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-215.563,93**	**-244.230**	**-248.825**	**-261.267**	**-274.330**	**-288.045**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-215.563,93**	**-244.230**	**-248.825**	**-261.267**	**-274.330**	**-288.045**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,01	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.082,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361,93	28.546	28.640	30.079	31.574	33.153
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,31	3.374	3.330	3.498	3.672	3.855
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.413,24**	**31.920**	**31.970**	**33.577**	**35.246**	**37.008**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.331,23**	**-31.920**	**-31.970**	**-33.577**	**-35.246**	**-37.008**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.331,23**	**-31.920**	**-31.970**	**-33.577**	**-35.246**	**-37.008**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,62	2.000	1.000	1.050	1.103	1.158
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.193,62**	**2.000**	**1.000**	**1.050**	**1.103**	**1.158**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.193,62**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.103**	**-1.158**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.193,62**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.103**	**-1.158**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,62	2.000	1.000	1.050	1.103	1.158
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.193,62**	**2.000**	**1.000**	**1.050**	**1.103**	**1.158**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.193,62**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.103**	**-1.158**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.193,62**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.103**	**-1.158**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,01	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.082,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,31	26.546	27.640	29.029	30.471	31.995
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,31	3.374	3.330	3.498	3.672	3.855
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.219,62**	**29.920**	**30.970**	**32.527**	**34.143**	**35.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.137,61**	**-29.920**	**-30.970**	**-32.527**	**-34.143**	**-35.850**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.137,61**	**-29.920**	**-30.970**	**-32.527**	**-34.143**	**-35.850**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,01	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.082,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,31	26.546	27.640	29.029	30.471	31.995
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,31	3.374	3.330	3.498	3.672	3.855
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.219,62**	**29.920**	**30.970**	**32.527**	**34.143**	**35.850**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.137,61**	**-29.920**	**-30.970**	**-32.527**	**-34.143**	**-35.850**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-25.137,61**	**-29.920**	**-30.970**	**-32.527**	**-34.143**	**-35.850**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.414,70	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.414,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422,00	41.263	45.310	47.577	49.381	51.584
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	561,12	595	595	626	658	692
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.983,12**	**41.858**	**45.905**	**48.203**	**50.039**	**52.276**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.568,42**	**-41.858**	**-45.905**	**-48.203**	**-50.039**	**-52.276**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-36.568,42**	**-41.858**	**-45.905**	**-48.203**	**-50.039**	**-52.276**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,33	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**648,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176,48	21.043	23.385	24.555	25.781	27.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	260,13	275	275	290	303	319
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.436,61**	**21.318**	**23.660**	**24.845**	**26.084**	**27.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.788,28**	**-21.318**	**-23.660**	**-24.845**	**-26.084**	**-27.390**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.788,28**	**-21.318**	**-23.660**	**-24.845**	**-26.084**	**-27.390**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,33	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**648,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.176,48	21.043	23.385	24.555	25.781	27.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	260,13	275	275	290	303	319
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.436,61**	**21.318**	**23.660**	**24.845**	**26.084**	**27.390**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.788,28**	**-21.318**	**-23.660**	**-24.845**	**-26.084**	**-27.390**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.788,28**	**-21.318**	**-23.660**	**-24.845**	**-26.084**	**-27.390**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,37	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.766,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,52	20.220	21.925	23.022	23.600	24.513
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300,99	320	320	336	355	373
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.546,51**	**20.540**	**22.245**	**23.358**	**23.955**	**24.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.780,14**	**-20.540**	**-22.245**	**-23.358**	**-23.955**	**-24.886**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.780,14**	**-20.540**	**-22.245**	**-23.358**	**-23.955**	**-24.886**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,37	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.766,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,52	20.220	21.925	23.022	23.600	24.513
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300,99	320	320	336	355	373
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.546,51**	**20.540**	**22.245**	**23.358**	**23.955**	**24.886**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-16.780,14**	**-20.540**	**-22.245**	**-23.358**	**-23.955**	**-24.886**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.780,14**	**-20.540**	**-22.245**	**-23.358**	**-23.955**	**-24.886**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,93	9.806	7.226	7.588	7.967	8.364
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.109,93**	**9.806**	**7.226**	**7.588**	**7.967**	**8.364**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.109,93**	**-9.806**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.109,93**	**-9.806**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,99	6.816	7.226	7.588	7.967	8.364
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.461,99**	**6.816**	**7.226**	**7.588**	**7.967**	**8.364**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.461,99**	**-6.816**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.461,99**	**-6.816**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.461,99	6.816	7.226	7.588	7.967	8.364
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.461,99**	**6.816**	**7.226**	**7.588**	**7.967**	**8.364**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.461,99**	**-6.816**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.461,99**	**-6.816**	**-7.226**	**-7.588**	**-7.967**	**-8.364**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,94	2.990	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.647,94**	**2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.647,94**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.647,94**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	**2530**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253010**	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

Produktbeschreibung

Betreibung eines Mini-Zoos (Arche) zur Erweiterung des touristischen Angebotes der Stadt. Zielgruppe sind die Einwohner und Besucher Torgaus.

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	**2530**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253010**	Zoologische und Botanische Gärten allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,94	2.990	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.647,94**	**2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.647,94**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.647,94**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,10	7.667	8.163	8.571	8.999	9.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.299,10**	**7.667**	**8.163**	**8.571**	**8.999**	**9.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,10	7.667	8.163	8.571	8.999	9.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.299,10**	**7.667**	**8.163**	**8.571**	**8.999**	**9.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,10	7.667	8.163	8.571	8.999	9.450
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.299,10**	**7.667**	**8.163**	**8.571**	**8.999**	**9.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.299,10**	**-7.267**	**-7.763**	**-8.171**	**-8.599**	**-9.050**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,17	4.950	4.950	5.198	5.457	5.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.714,17**	**4.950**	**4.950**	**5.198**	**5.457**	**5.730**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,17	4.950	4.950	5.198	5.457	5.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.714,17**	**4.950**	**4.950**	**5.198**	**5.457**	**5.730**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,17	4.950	4.950	5.198	5.457	5.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.714,17**	**4.950**	**4.950**	**5.198**	**5.457**	**5.730**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.714,17**	**-4.950**	**-4.950**	**-5.198**	**-5.457**	**-5.730**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,71	25	25	27	29	31
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39,71**	**25**	**25**	**27**	**29**	**31**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39,71**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39,71**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,71	25	25	27	29	31
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39,71**	**25**	**25**	**27**	**29**	**31**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39,71**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-39,71**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,85	25	25	27	29	31
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20,85**	**25**	**25**	**27**	**29**	**31**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20,85**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20,85**	**-25**	**-25**	**-27**	**-29**	**-31**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,86	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.678,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,27	3.865	4.075	4.279	4.493	4.717
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.678,27**	**3.865**	**4.075**	**4.279**	**4.493**	**4.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.678,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,27	3.865	4.075	4.279	4.493	4.717
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.678,27**	**3.865**	**4.075**	**4.279**	**4.493**	**4.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

Produktbeschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit.
Gewährung von Zuwendungen an Selbsthilfegruppen.

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3518**	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produkt	**351810**	Förderung der Selbsthilfegruppen und Altenarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.678,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,27	3.865	4.075	4.279	4.493	4.717
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.678,27**	**3.865**	**4.075**	**4.279**	**4.493**	**4.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-3.865**	**-4.075**	**-4.279**	**-4.493**	**-4.717**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,21	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**553,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.175,17	25.480	27.353	28.724	30.157	31.666
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15	308	308	325	340	357
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.461,32**	**25.788**	**27.661**	**29.049**	**30.497**	**32.023**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.908,11**	**-25.788**	**-27.661**	**-29.049**	**-30.497**	**-32.023**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.908,11**	**-25.788**	**-27.661**	**-29.049**	**-30.497**	**-32.023**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,97	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**305,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361,15	21.472	22.745	23.885	25.076	26.331
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15	308	308	325	340	357
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.647,30**	**21.780**	**23.053**	**24.210**	**25.416**	**26.688**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.341,33**	**-21.780**	**-23.053**	**-24.210**	**-25.416**	**-26.688**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.341,33**	**-21.780**	**-23.053**	**-24.210**	**-25.416**	**-26.688**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,97	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**305,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.980,43	18.972	20.045	21.050	22.099	23.205
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15	308	308	325	340	357
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.266,58**	**19.280**	**20.353**	**21.375**	**22.439**	**23.562**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.960,61**	**-19.280**	**-20.353**	**-21.375**	**-22.439**	**-23.562**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.960,61**	**-19.280**	**-20.353**	**-21.375**	**-22.439**	**-23.562**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,72	2.500	2.700	2.835	2.977	3.126
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.380,72**	**2.500**	**2.700**	**2.835**	**2.977**	**3.126**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.380,72**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.835**	**-2.977**	**-3.126**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.380,72**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.835**	**-2.977**	**-3.126**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,24	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**247,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,02	4.008	4.608	4.839	5.081	5.335
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.814,02**	**4.008**	**4.608**	**4.839**	**5.081**	**5.335**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.566,78**	**-4.008**	**-4.608**	**-4.839**	**-5.081**	**-5.335**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.566,78**	**-4.008**	**-4.608**	**-4.839**	**-5.081**	**-5.335**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,24	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**247,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,02	4.008	4.608	4.839	5.081	5.335
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.814,02**	**4.008**	**4.608**	**4.839**	**5.081**	**5.335**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.566,78**	**-4.008**	**-4.608**	**-4.839**	**-5.081**	**-5.335**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.566,78**	**-4.008**	**-4.608**	**-4.839**	**-5.081**	**-5.335**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.584,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.874,70	33.973	39.132	41.090	43.143	45.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.874,70**	**33.973**	**39.132**	**41.090**	**43.143**	**45.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.289,88**	**-33.973**	**-39.132**	**-41.090**	**-43.143**	**-45.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.289,88**	**-33.973**	**-39.132**	**-41.090**	**-43.143**	**-45.300**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **421** Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,90	1.670	1.725	1.811	1.902	1.997
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.467,90**	**1.670**	**1.725**	**1.811**	**1.902**	**1.997**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.467,90**	**-1.670**	**-1.725**	**-1.811**	**-1.902**	**-1.997**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.467,90**	**-1.670**	**-1.725**	**-1.811**	**-1.902**	**-1.997**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports einschließlich nicht unmittelbar finanzieller Hilfen.
Direkte Unterstützung von Sportvereinen, Vereinsmitgliedern und Anlagen.
Indirekte Sportförderung durch Beratung, Organisation und sonstigen Dienstleistungen.
Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**4210**	Förderung des Sports
Produkt	**421010**	Förderung der Sportvereine und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,90	1.670	1.725	1.811	1.902	1.997
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.467,90**	**1.670**	**1.725**	**1.811**	**1.902**	**1.997**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.467,90**	**-1.670**	**-1.725**	**-1.811**	**-1.902**	**-1.997**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.467,90**	**-1.670**	**-1.725**	**-1.811**	**-1.902**	**-1.997**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.584,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.406,80	32.303	37.407	39.279	41.241	43.303
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.406,80**	**32.303**	**37.407**	**39.279**	**41.241**	**43.303**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-24.821,98**	**-32.303**	**-37.407**	**-39.279**	**-41.241**	**-43.303**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.821,98**	**-32.303**	**-37.407**	**-39.279**	**-41.241**	**-43.303**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584,82	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.584,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,62	9.730	10.335	10.853	11.394	11.964
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.264,62**	**9.730**	**10.335**	**10.853**	**11.394**	**11.964**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.679,80**	**-9.730**	**-10.335**	**-10.853**	**-11.394**	**-11.964**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.679,80**	**-9.730**	**-10.335**	**-10.853**	**-11.394**	**-11.964**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,94	388	495	520	546	573
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367,94**	**388**	**495**	**520**	**546**	**573**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-367,94**	**-388**	**-495**	**-520**	**-546**	**-573**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-367,94**	**-388**	**-495**	**-520**	**-546**	**-573**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

Produktbeschreibung

Verpachtung des Hallenbades für sportliche und nichtsportliche Nutzungen.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424220**	Hallenbad/Sport- und Freizeitbad Aquavita

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165,79	20.983	25.375	26.644	27.976	29.375
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.165,79**	**20.983**	**25.375**	**26.644**	**27.976**	**29.375**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.165,79**	**-20.983**	**-25.375**	**-26.644**	**-27.976**	**-29.375**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.165,79**	**-20.983**	**-25.375**	**-26.644**	**-27.976**	**-29.375**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,45	1.202	1.202	1.262	1.325	1.391
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**608,45**	**1.202**	**1.202**	**1.262**	**1.325**	**1.391**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-608,45**	**-1.202**	**-1.202**	**-1.262**	**-1.325**	**-1.391**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-608,45**	**-1.202**	**-1.202**	**-1.262**	**-1.325**	**-1.391**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463,74	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,10	2.740	1.500	1.575	1.654	1.736
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607,10**	**2.740**	**1.500**	**1.575**	**1.654**	**1.736**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.856,64**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**13.856,64**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463,74	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.
Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.463,74	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**16.463,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,10	2.740	1.500	1.575	1.654	1.736
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607,10**	**2.740**	**1.500**	**1.575**	**1.654**	**1.736**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.607,10**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.607,10**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,10	2.740	1.500	1.575	1.654	1.736
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.607,10**	**2.740**	**1.500**	**1.575**	**1.654**	**1.736**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.607,10**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.607,10**	**-2.740**	**-1.500**	**-1.575**	**-1.654**	**-1.736**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.617,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,11	11.514	14.422	15.145	15.900	16.696
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,69	5.305	6.470	6.794	7.134	7.490
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.744,80**	**16.819**	**20.892**	**21.939**	**23.034**	**24.186**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.127,53**	**-16.819**	**-20.892**	**-21.939**	**-23.034**	**-24.186**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.127,53**	**-16.819**	**-20.892**	**-21.939**	**-23.034**	**-24.186**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.617,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264,69	4.475	7.325	7.692	8.076	8.479
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	479,76	200	535	562	590	619
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.744,45**	**4.675**	**7.860**	**8.254**	**8.666**	**9.098**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.127,18**	**-4.675**	**-7.860**	**-8.254**	**-8.666**	**-9.098**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.127,18**	**-4.675**	**-7.860**	**-8.254**	**-8.666**	**-9.098**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,27	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.617,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,14	4.025	4.050	4.253	4.465	4.688
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	479,76	200	535	562	590	619
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.311,90**	**4.225**	**4.585**	**4.815**	**5.055**	**5.307**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.694,63**	**-4.225**	**-4.585**	**-4.815**	**-5.055**	**-5.307**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.694,63**	**-4.225**	**-4.585**	**-4.815**	**-5.055**	**-5.307**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432,55	450	485	509	535	561
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432,55**	**450**	**485**	**509**	**535**	**561**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-432,55**	**-450**	**-485**	**-509**	**-535**	**-561**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-432,55**	**-450**	**-485**	**-509**	**-535**	**-561**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen des im Zuge der LAGA hergestellten Areals Junger Garten/Eichwiese
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze, Beachvolleyball-Anlage, Skaterpark).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.790	2.930	3.076	3.230
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.790**	**2.930**	**3.076**	**3.230**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-2.790**	**-2.930**	**-3.076**	**-3.230**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-2.790**	**-2.930**	**-3.076**	**-3.230**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,64	1.680	1.680	1.764	1.852	1.945
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.552,64**	**1.680**	**1.680**	**1.764**	**1.852**	**1.945**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.552,64**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.764**	**-1.852**	**-1.945**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.552,64**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.764**	**-1.852**	**-1.945**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Gewässern.
Insbesondere: Entschlammung, Entfernung von Krautbewuchs und Auflandungen, Freihaltung der Uferbereiche für den Wasserabfluss, Erhaltung der Ufer, durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation und Ufersicherungsarbeiten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,53	1.380	1.380	1.449	1.521	1.598
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.293,53**	**1.380**	**1.380**	**1.449**	**1.521**	**1.598**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.293,53**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.449**	**-1.521**	**-1.598**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.293,53**	**-1.380**	**-1.380**	**-1.449**	**-1.521**	**-1.598**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,11	300	300	315	331	347
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259,11**	**300**	**300**	**315**	**331**	**347**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-259,11**	**-300**	**-300**	**-315**	**-331**	**-347**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-259,11**	**-300**	**-300**	**-315**	**-331**	**-347**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,75	359	372	391	410	431
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105	105	110	116	122
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345,75**	**464**	**477**	**501**	**526**	**553**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-345,75**	**-464**	**-477**	**-501**	**-526**	**-553**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-345,75**	**-464**	**-477**	**-501**	**-526**	**-553**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105	105	110	116	122
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105**	**105**	**110**	**116**	**122**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-105**	**-105**	**-110**	**-116**	**-122**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-105**	**-105**	**-110**	**-116**	**-122**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,75	359	372	391	410	431
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345,75**	**359**	**372**	**391**	**410**	**431**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-345,75**	**-359**	**-372**	**-391**	**-410**	**-431**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-345,75**	**-359**	**-372**	**-391**	**-410**	**-431**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,26	1.710	1.755	1.843	1.935	2.032
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.550,26**	**1.710**	**1.755**	**1.843**	**1.935**	**2.032**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.550,26**	**-1.710**	**-1.755**	**-1.843**	**-1.935**	**-2.032**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.550,26**	**-1.710**	**-1.755**	**-1.843**	**-1.935**	**-2.032**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,26	1.710	1.755	1.843	1.935	2.032
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.550,26**	**1.710**	**1.755**	**1.843**	**1.935**	**2.032**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.550,26**	**-1.710**	**-1.755**	**-1.843**	**-1.935**	**-2.032**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.550,26**	**-1.710**	**-1.755**	**-1.843**	**-1.935**	**-2.032**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **555** Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,77	3.290	3.290	3.455	3.627	3.809
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,93	5.000	5.830	6.122	6.428	6.749
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.551,70**	**8.290**	**9.120**	**9.577**	**10.055**	**10.558**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.551,70**	**-8.290**	**-9.120**	**-9.577**	**-10.055**	**-10.558**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.551,70**	**-8.290**	**-9.120**	**-9.577**	**-10.055**	**-10.558**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

Produktbeschreibung

Verwaltung des kommunalen Stadtwaldes.
Verpachtung der jagdlichen Nutzung.

Überwachung von Verträgen zur Waldbewirtschaftung und Jagdpacht.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,77	3.290	3.290	3.455	3.627	3.809
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,93	5.000	5.830	6.122	6.428	6.749
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.551,70**	**8.290**	**9.120**	**9.577**	**10.055**	**10.558**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.551,70**	**-8.290**	**-9.120**	**-9.577**	**-10.055**	**-10.558**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.551,70**	**-8.290**	**-9.120**	**-9.577**	**-10.055**	**-10.558**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,77	309	309	324	341	358
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291,77**	**309**	**309**	**324**	**341**	**358**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,77	309	309	324	341	358
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291,77**	**309**	**309**	**324**	**341**	**358**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltung- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,77	309	309	324	341	358
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291,77**	**309**	**309**	**324**	**341**	**358**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-291,77**	**-309**	**-309**	**-324**	**-341**	**-358**

4.1.17 Teilergebnishaushalt 98 - Bauunterhaltung/Bewirtschftung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	37.500	105.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**37.500**	**105.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.991,77	147.735	369.000	485.000	427.000	383.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.991,77**	**147.735**	**369.000**	**485.000**	**427.000**	**383.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.991,77**	**-147.735**	**-369.000**	**-447.500**	**-322.000**	**-383.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-83.991,77**	**-147.735**	**-369.000**	**-447.500**	**-322.000**	**-383.200**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	37.500	105.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**37.500**	**105.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.991,77	147.735	369.000	485.000	427.000	383.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.991,77**	**147.735**	**369.000**	**485.000**	**427.000**	**383.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-83.991,77**	**-147.735**	**-369.000**	**-447.500**	**-322.000**	**-383.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-83.991,77**	**-147.735**	**-369.000**	**-447.500**	**-322.000**	**-383.200**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	37.500	105.000	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**37.500**	**105.000**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.089,68	46.385	317.000	450.000	427.000	383.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.089,68**	**46.385**	**317.000**	**450.000**	**427.000**	**383.200**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.089,68**	**-46.385**	**-317.000**	**-412.500**	**-322.000**	**-383.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-43.089,68**	**-46.385**	**-317.000**	**-412.500**	**-322.000**	**-383.200**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111331**	Garagen allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,44	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-406,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-406,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.495,65	101.350	52.000	35.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.495,65**	**101.350**	**52.000**	**35.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.495,65**	**-101.350**	**-52.000**	**-35.000**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.495,65**	**-101.350**	**-52.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	63.750	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**63.750**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625,20	91.815	0	286.800	180.500	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.625,20**	**91.815**	**0**	**286.800**	**180.500**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	63.750	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**63.750**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625,20	91.815	0	286.800	180.500	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.625,20**	**91.815**	**0**	**286.800**	**180.500**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	63.750	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**63.750**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625,20	91.815	0	286.800	180.500	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.625,20**	**91.815**	**0**	**286.800**	**180.500**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.625,20**	**-91.815**	**0**	**-223.050**	**-180.500**	**-15.000**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.535,76	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**81.535,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.252,22	273.300	188.000	107.000	72.000	360.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.252,22**	**273.300**	**188.000**	**107.000**	**72.000**	**360.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-155.716,46**	**-273.300**	**-188.000**	**-107.000**	**-72.000**	**-360.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-155.716,46**	**-273.300**	**-188.000**	**-107.000**	**-72.000**	**-360.000**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.535,76	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**81.535,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.387,46	161.300	129.000	72.000	40.000	135.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.387,46**	**161.300**	**129.000**	**72.000**	**40.000**	**135.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.851,70**	**-161.300**	**-129.000**	**-72.000**	**-40.000**	**-135.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.851,70**	**-161.300**	**-129.000**	**-72.000**	**-40.000**	**-135.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.535,76	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**81.535,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.387,46	161.300	129.000	72.000	40.000	135.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.387,46**	**161.300**	**129.000**	**72.000**	**40.000**	**135.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-81.851,70**	**-161.300**	**-129.000**	**-72.000**	**-40.000**	**-135.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-81.851,70**	**-161.300**	**-129.000**	**-72.000**	**-40.000**	**-135.000**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,76	112.000	59.000	35.000	32.000	225.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.864,76**	**112.000**	**59.000**	**35.000**	**32.000**	**225.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.864,76**	**-112.000**	**-59.000**	**-35.000**	**-32.000**	**-225.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.864,76**	**-112.000**	**-59.000**	**-35.000**	**-32.000**	**-225.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.864,76	112.000	59.000	35.000	32.000	225.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.864,76**	**112.000**	**59.000**	**35.000**	**32.000**	**225.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.864,76**	**-112.000**	**-59.000**	**-35.000**	**-32.000**	**-225.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.864,76**	**-112.000**	**-59.000**	**-35.000**	**-32.000**	**-225.000**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.850	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,49	41.200	5.000	53.000	30.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.347,49**	**41.200**	**5.000**	**53.000**	**30.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.347,49**	**-26.350**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.347,49**	**-26.350**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.850	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,49	41.200	5.000	53.000	30.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.347,49**	**41.200**	**5.000**	**53.000**	**30.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.347,49**	**-26.350**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.347,49**	**-26.350**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Produktbeschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/Dauerausstellungen
Stadtmuseum Wintergrüne

Gedenkstätte Katharina von Bora

Kulturelle Angebote, wie Vorträge und Ausstellungen, verschiedene Formen der museumspädagogischen Tätigkeit für unterschiedliche Zielgruppen.

Einzelmaßnahmen im kulturellen Bereich

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.850	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,19	40.800	5.000	53.000	30.000	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.140,19**	**40.800**	**5.000**	**53.000**	**30.000**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.140,19**	**-25.950**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.140,19**	**-25.950**	**-5.000**	**-53.000**	**-30.000**	**0**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek, Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,30	400	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207,30**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-207,30**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-207,30**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,80	69.000	17.000	15.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.678,80**	**69.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,80	69.000	17.000	15.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.678,80**	**69.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.678,80	69.000	17.000	15.000	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.678,80**	**69.000**	**17.000**	**15.000**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.678,80**	**-69.000**	**-17.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,38	1.700	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.317,38**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,38	1.700	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.317,38**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317,38	1.700	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.317,38**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.317,38**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240,38**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240,38**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,38	1.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240,38**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-240,38**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.511,63	128.100	218.400	40.200	81.000	75.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.511,63**	**128.100**	**218.400**	**40.200**	**81.000**	**75.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-159.511,63**	**-128.100**	**-218.400**	**-40.200**	**-81.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-159.511,63**	**-128.100**	**-218.400**	**-40.200**	**-81.000**	**-75.000**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.453,25	127.200	218.400	40.200	81.000	75.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.453,25**	**127.200**	**218.400**	**40.200**	**81.000**	**75.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-159.453,25**	**-127.200**	**-218.400**	**-40.200**	**-81.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-159.453,25**	**-127.200**	**-218.400**	**-40.200**	**-81.000**	**-75.000**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.692,25	114.700	218.400	35.000	81.000	75.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.692,25**	**114.700**	**218.400**	**35.000**	**81.000**	**75.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-136.692,25**	**-114.700**	**-218.400**	**-35.000**	**-81.000**	**-75.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-136.692,25**	**-114.700**	**-218.400**	**-35.000**	**-81.000**	**-75.000**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für nicht durch Elternbeiträge und andere Zuweisungen gedeckte Betriebskosten an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,00	12.500	0	5.200	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.761,00**	**12.500**	**0**	**5.200**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.761,00**	**-12.500**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.761,00**	**-12.500**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,38	900	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58,38**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58,38**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58,38**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Zielgruppenorientierte Jugendarbeit.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**3661**	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**366110**	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,38	900	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58,38**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-58,38**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-58,38**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.052,80	120.850	13.500	12.000	249.850	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.052,80**	**120.850**	**13.500**	**12.000**	**249.850**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-160.052,80**	**-120.850**	**-13.500**	**-12.000**	**-249.850**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-160.052,80**	**-120.850**	**-13.500**	**-12.000**	**-249.850**	**0**

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.052,80	120.850	13.500	12.000	249.850	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**160.052,80**	**120.850**	**13.500**	**12.000**	**249.850**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-160.052,80**	**-120.850**	**-13.500**	**-12.000**	**-249.850**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-160.052,80**	**-120.850**	**-13.500**	**-12.000**	**-249.850**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.441,99	117.850	13.500	0	195.325	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.441,99**	**117.850**	**13.500**	**0**	**195.325**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-72.441,99**	**-117.850**	**-13.500**	**0**	**-195.325**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.441,99**	**-117.850**	**-13.500**	**0**	**-195.325**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175,13	3.000	0	12.000	54.525	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.175,13**	**3.000**	**0**	**12.000**	**54.525**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.175,13**	**-3.000**	**0**	**-12.000**	**-54.525**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.175,13**	**-3.000**	**0**	**-12.000**	**-54.525**	**0**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades. Planung und Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.435,68	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.435,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-78.435,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-78.435,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.909,60	620.000	635.000	600.000	600.000	595.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.909,60**	**620.000**	**635.000**	**600.000**	**600.000**	**595.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-579.909,60**	**-620.000**	**-635.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-595.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-579.909,60**	**-620.000**	**-635.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-595.000**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.487,40	300.000	300.000	265.000	265.000	260.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.487,40**	**300.000**	**300.000**	**265.000**	**265.000**	**260.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.487,40**	**-300.000**	**-300.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-260.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-253.487,40**	**-300.000**	**-300.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-260.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.
Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.487,40	300.000	300.000	265.000	265.000	260.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.487,40**	**300.000**	**300.000**	**265.000**	**265.000**	**260.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-253.487,40**	**-300.000**	**-300.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-260.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-253.487,40**	**-300.000**	**-300.000**	**-265.000**	**-265.000**	**-260.000**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **545** Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.766,71	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.766,71**	**300.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-306.766,71**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-306.766,71**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5451**	Straßenreinigung
Produkt	**545110**	Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Reinigung von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**5451**	Straßenreinigung
Produkt	**545110**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.766,71	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**306.766,71**	**300.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-306.766,71**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-306.766,71**	**-300.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.655,49**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.655,49**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.655,49**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen und Parkscheinautomaten.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.655,49**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.655,49**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.655,49**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.598,43	691.750	667.500	667.500	667.500	683.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**699.598,43**	**691.750**	**667.500**	**667.500**	**667.500**	**683.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-699.598,43**	**-691.750**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-683.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-699.598,43**	**-691.750**	**-667.500**	**-667.500**	**-667.500**	**-683.500**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.398,43	673.000	650.000	650.000	650.000	666.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**677.398,43**	**673.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**666.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-677.398,43**	**-673.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-666.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-677.398,43**	**-673.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-666.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.882,24	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**673.882,24**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-673.882,24**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-673.882,24**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Campingplatzes.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	0	0	0	16.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen des im Zuge der LAGA hergestellten Areals Junger Garten/Eichwiese
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze, Beachvolleyball-Anlage, Skaterpark).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,19	8.500	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.516,19**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.516,19**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.516,19**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200,00	18.750	17.500	17.500	17.500	17.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.200,00**	**18.750**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.200,00**	**-18.750**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.200,00**	**-18.750**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräberstätten
Erhaltung von denkmalgeschützten Grabstätten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553010**	Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,67	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.266,67**	**8.400**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.266,67**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.266,67**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
Überlassung von Grabstellen

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.933,33	10.350	9.000	9.000	9.000	9.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.933,33**	**10.350**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.933,33**	**-10.350**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.933,33**	**-10.350**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.095,46	24.900	29.500	29.500	29.500	29.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.095,46**	**24.900**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.095,46	24.900	29.500	29.500	29.500	29.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.095,46**	**24.900**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

Produktbeschreibung

Verwaltung- und Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573010**	Öffentliche Toiletten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.095,46	24.900	29.500	29.500	29.500	29.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.095,46**	**24.900**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.095,46**	**-24.900**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**	**-29.500**

4.1.18 Teilergebnishaushalt 99 - Personalbudget

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.073,00	47.288	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.168,00**	**47.288**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.164.450,83	4.577.783	4.711.224	4.828.297	4.942.045	4.897.809
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076,31	13.750	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.429,39	50.762	64.182	65.649	67.152	68.694
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.230.956,53**	**4.642.295**	**4.818.406**	**4.936.946**	**5.052.197**	**5.009.503**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.228.788,53**	**-4.595.007**	**-4.818.406**	**-4.936.946**	**-5.052.197**	**-5.009.503**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.228.788,53**	**-4.595.007**	**-4.818.406**	**-4.936.946**	**-5.052.197**	**-5.009.503**

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und -service

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.073,00	47.288	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.168,00**	**47.288**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.164.450,83	4.577.783	4.711.224	4.828.297	4.942.045	4.897.809
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076,31	13.750	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.429,39	50.762	64.182	65.649	67.152	68.694
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.230.956,53**	**4.642.295**	**4.818.406**	**4.936.946**	**5.052.197**	**5.009.503**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.228.788,53**	**-4.595.007**	**-4.818.406**	**-4.936.946**	**-5.052.197**	**-5.009.503**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.228.788,53**	**-4.595.007**	**-4.818.406**	**-4.936.946**	**-5.052.197**	**-5.009.503**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1111**	Gemeindeorgane
Produkt	**111100**	OBM

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	515.462,84	529.289	549.785	559.174	570.798	580.663
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515.462,84**	**529.289**	**549.785**	**559.174**	**570.798**	**580.663**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-515.462,84**	**-529.289**	**-549.785**	**-559.174**	**-570.798**	**-580.663**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-515.462,84**	**-529.289**	**-549.785**	**-559.174**	**-570.798**	**-580.663**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1111**	Gemeindeorgane
Produkt	**111110**	Stadtratsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Verwaltungsführung:
Oberbürgermeisterin als Vorsitzende des Stadtrates und Leiterin der Stadtverwaltung. Regelung der inneren Organisation der Verwaltung, Verantwortung für sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, Vollziehen der Beschlüsse des Stadtrates. Vertretung der Stadt nach außen und gegenüber Dritten.

Stadtrat, Ausschüsse, Ortschaftsräte:

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung. Fachliche und organisatorisch Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung.

Öffentlichkeitsarbeit/Pressestelle:

Informations- und Kommunikationspartner für alle Medien. Pressearbeit (Presseerklärungen, Organisation von Pressegesprächen, Medienauswertung). Inhaltliche Pflege des Internetauftritts. Repräsentationsangelegenheiten, nationale und internationale Korrespondenz der Bürgermeisterin, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften und -freundschaften.

Datenschutz:

Koordination des Datenschutzes in der Verwaltung und Auskünfte zum Datenschutz (Datenschutzbeauftragter)

Ziele

Bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und damit auch der Verwaltungsarbeit durch Vorberatungen der Beschlussvorlagen, bürgernahe Ermittlung von Ideen, Wünschen und Vorstellungen, klare Beschlusslagen und zeitnahe Entscheidungen der Gremien.
Leitung der Verwaltung.

Kontakt zu Bürger/innen, Vereinen und politischen Vertretern der Partnerkommunen pflegen und ausweiten. Transparenz, Bereitstellung von Informationen für interne und externe Nutzer, Imagepflege.

Aufzeigen von Defiziten im Bereich des Datenschutzes, Überwachung der Einhaltung sowie Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1111**	Gemeindeorgane
Produkt	**111110**	Stadtratsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.073,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.073,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	306.537,41	460.146	482.946	495.020	507.395	520.081
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	700	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.763,57	47.512	58.682	60.149	61.652	63.194
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.550,98**	**508.358**	**541.628**	**555.169**	**569.047**	**583.275**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-353.477,98**	**-508.358**	**-541.628**	**-555.169**	**-569.047**	**-583.275**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-353.477,98**	**-508.358**	**-541.628**	**-555.169**	**-569.047**	**-583.275**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Personalabteilung:
Verwaltung und Betreuung des Personals einschließlich Wahrnehmung der Fürsorgepflicht, Personalgewinnung durch interne und externe Stellenausschreibungen, Planung und Steuerung des Personaleinsatzes und der -entwicklung, Koordinierung der Aus- und Fortbildung, Organisation der Arbeitssicherheit (Arbeitsschutz)

Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen und Reisekosten

Personalkostenplanung

Personalvertretung:

Interessenvertretung für die kommunalen Beschäftigten, besondere Vertretung der Schwerbehinderten unter den Beschäftigten

Auftragsgrundlage

.

Ziele

Bedarfsgerechter Einsatz des vorhandenen Personals, bedarfsgerechte Einstellung, Auswahl von qualifiziertem Personal. Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung.
Termingerechte Abrechnung der Bezüge, termingerechte Abrechnung der Reisekosten.

Verwirklichung der Rechte und Pflichten aller Beschäftigten. Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Gewährung des Betriebsfriedens.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1112**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**111210**	Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.288	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.095,00**	**47.288**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	565.239,11	567.909	756.193	774.439	789.200	645.545
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.784,49	8.850	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,78	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580.446,38**	**579.509**	**804.693**	**822.939**	**837.700**	**694.045**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-579.351,38**	**-532.221**	**-804.693**	**-822.939**	**-837.700**	**-694.045**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-579.351,38**	**-532.221**	**-804.693**	**-822.939**	**-837.700**	**-694.045**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Investitionsprogramm, Budgetierung, Jahresabschluss, Steuerung des Haushaltsvollzuges, Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzcontrolling

Geschäftsbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Vermögensrechnung (Bilanz), Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Darlehensverwaltung, Adressverwaltung

Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung, Verwaltung der Kassenmittel, Geldanlagen, Kassenkredite, Mahnwesen, Belegverwaltung, Kassenstatistik, Spenden

Vollstreckung

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Ermittlung des Versicherungsbedarfs inkl. Vertragsverwaltung und Schadensbearbeitung für die Verwaltung

Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO

Ziele

Gewährleistung der Ordnung und Sicherheit in der Haushalts- und Finanzwirtschaft.
Gewährleistung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Aufstellung der Haushaltssatzung und der Jahresrechnung.

Sicherstellung der Liquidität.

Schnelle Erledigung eines Vollstreckungsauftrages unter Einziehung des höchstmöglichen Forderungsbetrages.

Sicherstellung des Versicherungsschutzes.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111310**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	1.145.480,51	1.164.202	1.132.503	1.160.816	1.189.835	1.219.581
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,45	1.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125,50	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.147.368,46**	**1.166.102**	**1.132.503**	**1.160.816**	**1.189.835**	**1.219.581**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.147.368,46**	**-1.166.102**	**-1.132.503**	**-1.160.816**	**-1.189.835**	**-1.219.581**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.147.368,46**	**-1.166.102**	**-1.132.503**	**-1.160.816**	**-1.189.835**	**-1.219.581**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	383.525,92	423.930	379.981	389.686	399.428	409.414
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.525,92**	**423.930**	**379.981**	**389.686**	**399.428**	**409.414**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-383.525,92**	**-423.930**	**-379.981**	**-389.686**	**-399.428**	**-409.414**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-383.525,92**	**-423.930**	**-379.981**	**-389.686**	**-399.428**	**-409.414**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement. Planung und Vorbereitung, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Neubau-/Umbau-/Erweiterungsbau-, Abbruch- und Rückbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden und technischen Anlagen.
Bauliche Inspektion und Wartung von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen.

Technische Prüfung von Wartungs- und Instandhaltungsverträgen.

Planung, Überwachung, Abrechnung und Optimierung von Betriebskosten.

Auftragsgrundlage

SächsGemO

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, optimale Funktionalität und Sicherheit der Gebäude, Senkung bzw. Optimierung der Betriebskosten.

Kennzahlen

.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	476.904,32	485.086	489.837	502.083	514.636	527.501
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	1.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**477.004,32**	**486.386**	**489.837**	**502.083**	**514.636**	**527.501**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-477.004,32**	**-486.386**	**-489.837**	**-502.083**	**-514.636**	**-527.501**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-477.004,32**	**-486.386**	**-489.837**	**-502.083**	**-514.636**	**-527.501**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Datenverarbeitung:
Planung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung. Einführung und Weiterentwicklung von Informationstechniken. Systemverwaltung und Administration der Verwaltungsrechner und der zugehörigen Peripherie, Betreuung der Nutzer.

Gestaltung der Internetseiten der Stadt Torgau.

Planung der Hard- und Systemsoftware

Softwarebetreuung

Allgemeine Verwaltung:

Verwaltung und Organisation des Zentralen Postein- und Postausganges einschließlich Zustell- und Botendienst innerhalb der Verwaltung.

Unterstützung bei der Fertigung von Print-Medien (Druckerzeugnisse, Vervielfältigungen größeren Umfangs)

Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen.

Einzelvermietung von Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude

Organisation der Fernsprechvermittlung sowie Abrechnung der Fernsprechgebühren.

Zentrale Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf (Büromaterial), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Beschaffung von Druckschriften und Büchern einschließlich Organisation und Verwaltung des Buchdienstes.

Organisation:

Stellenbedarf, Stellenbewertung und Aufstellung des Stellenplanes

Arbeitsorganisation und Rationalisierung

Planung, Beschaffung und Verwaltung von Nachrichten- und Vervielfältigungstechnik.

Rechnungsprüfung:

Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Haushalts-. Kassen- und Rechnungswesen

Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung und Kassenprüfung bei der Stadtkasse, den Zahlstellen und den Handvorschusskassen

Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände

Prüfung der Vergaben

Prüfung der Betätigung der Stadt in den Beteiligungsunternehmen

Recht:

Rechtsberatung für die Verwaltung. Führung von Rechtsstreitigkeiten der Verwaltung vor dem Verwaltungsgericht und

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

Amtsgericht. Mitwirkung in Widerspruchsverfahren einschließlich der Entscheidung über zu erstattende Aufwendungen im Verfahren nach Landesrecht.

Besondere Zuständigkeit für die Sachbearbeitung von rechtlichen Problemfällen bis zum Führen von baurechtlichen Streitigkeiten in dem Sachgebiet Bauordnung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	771.300,72	947.221	919.979	947.079	970.753	995.024
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179,37	1.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117,54	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**772.597,63**	**948.721**	**919.979**	**947.079**	**970.753**	**995.024**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-772.597,63**	**-948.721**	**-919.979**	**-947.079**	**-970.753**	**-995.024**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-772.597,63**	**-948.721**	**-919.979**	**-947.079**	**-970.753**	**-995.024**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	1.476.540,75	1.634.863	1.744.596	1.788.209	1.832.916	1.878.737
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,61	10.450	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99,81	1.650	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.481.015,17**	**1.646.963**	**1.744.596**	**1.788.209**	**1.832.916**	**1.878.737**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.481.015,17**	**-1.646.963**	**-1.744.596**	**-1.788.209**	**-1.832.916**	**-1.878.737**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.481.015,17**	**-1.646.963**	**-1.744.596**	**-1.788.209**	**-1.832.916**	**-1.878.737**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	1.158.274,06	1.326.686	1.377.292	1.411.723	1.447.016	1.483.190
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,61	6.700	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99,81	1.200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.162.600,48**	**1.334.586**	**1.377.292**	**1.411.723**	**1.447.016**	**1.483.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.162.600,48**	**-1.334.586**	**-1.377.292**	**-1.411.723**	**-1.447.016**	**-1.483.190**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.162.600,48**	**-1.334.586**	**-1.377.292**	**-1.411.723**	**-1.447.016**	**-1.483.190**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ortspolizeibehörde und Straßenverkehrsbehörde:
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr, Ahndung Verstöße, Verwarn- und Bußgeldverfahren, Überwachung und Kontrolle des Ortsrechts.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Verkehrsbeschränkungen und Genehmigungen, Genehmigungen und Erteilung von Sondernutzungen, Erteilung Ausnahmegenehmigung, Verkehrsschauen, Genehmigung Veranstaltungen.

Gaststättenkontrollen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Gestattungen.

Personenstandswesen:

Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Geburt, des Sterbefalls und der Namensführung, Erteilen von Auskünften und Urkunden.

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung der Namensführung, Fortschreibung des Eheregisters.

Beurkundung zum Personenstand, von Namenserklärungen Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Kirchenaustrittserklärungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Fortschreibung des Eheregisters.

Bürgerbüro:

Aufnahme, Registrierung und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nicht gemeldeter Veränderungen (An-, Ab- und Ummeldungen von Bürgern), Fortschreibung des Melderegisters, Ausstellung von Bescheinigungen und Bestätigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Datenübermittlung an Behörden und öffentliche Stellen, Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren.

Ausstellung von Ausweisdokumenten, Führung des Passregisters.

Sicherung von verlorenem Eigentum (Fundangelegenheiten).

Vollzug der Gewerbeordnung, Erfassung und Überwachung von Gewerbetreibenden, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister. Erteilung und Überwachung von Reisegewerbekarten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	1.158.274,06	1.326.686	1.377.292	1.411.723	1.447.016	1.483.190
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,61	6.700	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99,81	1.200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.162.600,48**	**1.334.586**	**1.377.292**	**1.411.723**	**1.447.016**	**1.483.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.162.600,48**	**-1.334.586**	**-1.377.292**	**-1.411.723**	**-1.447.016**	**-1.483.190**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.162.600,48**	**-1.334.586**	**-1.377.292**	**-1.411.723**	**-1.447.016**	**-1.483.190**

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	232.394,93	261.287	276.246	283.153	290.232	297.488
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	3.750	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.542,93**	**265.487**	**276.246**	**283.153**	**290.232**	**297.488**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.542,93**	**-265.487**	**-276.246**	**-283.153**	**-290.232**	**-297.488**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-232.542,93**	**-265.487**	**-276.246**	**-283.153**	**-290.232**	**-297.488**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Vorbeugender Brandschutz
Einsatz im Katastrophenfall, Katastrophen- und Zivilschutz

Beschaffung, Pflege, Instandsetzung und Wartung der Feuerwehrtechnik

Ausbildung auf der Atemschutzübungsanlage

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	232.394,93	261.287	276.246	283.153	290.232	297.488
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	3.750	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**232.542,93**	**265.487**	**276.246**	**283.153**	**290.232**	**297.488**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-232.542,93**	**-265.487**	**-276.246**	**-283.153**	**-290.232**	**-297.488**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-232.542,93**	**-265.487**	**-276.246**	**-283.153**	**-290.232**	**-297.488**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **128** Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	85.871,76	46.890	91.058	93.333	95.668	98.059
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.871,76**	**46.890**	**91.058**	**93.333**	**95.668**	**98.059**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.871,76**	**-46.890**	**-91.058**	**-93.333**	**-95.668**	**-98.059**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.871,76**	**-46.890**	**-91.058**	**-93.333**	**-95.668**	**-98.059**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Naturkatastrophen), Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung/Wartung der Sirenen und Unterhaltung der Bundesnotwasserbrunnen

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**1280**	Katastrophenschutz
Produkt	**128010**	Zivil- und Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	85.871,76	46.890	91.058	93.333	95.668	98.059
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**85.871,76**	**46.890**	**91.058**	**93.333**	**95.668**	**98.059**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.871,76**	**-46.890**	**-91.058**	**-93.333**	**-95.668**	**-98.059**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.871,76**	**-46.890**	**-91.058**	**-93.333**	**-95.668**	**-98.059**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	430.057,45	440.244	431.606	442.399	453.458	464.792
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.057,45**	**440.244**	**431.606**	**442.399**	**453.458**	**464.792**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-430.057,45**	**-440.244**	**-431.606**	**-442.399**	**-453.458**	**-464.792**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-430.057,45**	**-440.244**	**-431.606**	**-442.399**	**-453.458**	**-464.792**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	220.260,11	228.073	227.256	232.939	238.762	244.729
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.260,11**	**228.073**	**227.256**	**232.939**	**238.762**	**244.729**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-220.260,11**	**-228.073**	**-227.256**	**-232.939**	**-238.762**	**-244.729**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-220.260,11**	**-228.073**	**-227.256**	**-232.939**	**-238.762**	**-244.729**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

SchulG, GG, SchulnetzVO, FAG

Zielgruppe

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Grundschulen	4	4	4	4
Anzahl der Klassen	34	34	34	34
Anzahl der Schüler	724	731	703	681
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	68,79 €	69,46 €	66,80 €	64,71 €
Durchschnittliche Unterrichtswegekosten (z. B. Schwimmbus) je Schüler	90,16 €	91,04 €	87,55 €	84,80 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €	46.768,34 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	220.260,11	228.073	227.256	232.939	238.762	244.729
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.260,11**	**228.073**	**227.256**	**232.939**	**238.762**	**244.729**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-220.260,11**	**-228.073**	**-227.256**	**-232.939**	**-238.762**	**-244.729**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-220.260,11**	**-228.073**	**-227.256**	**-232.939**	**-238.762**	**-244.729**

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **215** Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	209.797,34	212.171	204.350	209.460	214.696	220.063
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.797,34**	**212.171**	**204.350**	**209.460**	**214.696**	**220.063**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-209.797,34**	**-212.171**	**-204.350**	**-209.460**	**-214.696**	**-220.063**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-209.797,34**	**-212.171**	**-204.350**	**-209.460**	**-214.696**	**-220.063**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

Produktbeschreibung

- Schlüsselprodukt -

Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für den bedarfsgerechten Schul- und Unterrichtsbetrieb an den Oberschulen. Bewirtschaftung des Schulinventars, Förderung der Ganztagsangebote und Schulprojekte, Beschaffung und Ausstattung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern.

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5 - 10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristigen kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur.

Kennzahlen

Kennzahlen	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Oberschulen	2	2	2	2
Anzahl der Klassen	33	33	33	33
Anzahl der Schüler	830	834	832	822
Durchschnittliche Kosten für Schulbücher/Arbeitshefte je Schüler	90,85 €	91,29 €	91,06 €	89,97 €
Durchschnittliche Reinigungskosten je Schule	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €	109.414,98 €

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	209.797,34	212.171	204.350	209.460	214.696	220.063
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.797,34**	**212.171**	**204.350**	**209.460**	**214.696**	**220.063**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-209.797,34**	**-212.171**	**-204.350**	**-209.460**	**-214.696**	**-220.063**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-209.797,34**	**-212.171**	**-204.350**	**-209.460**	**-214.696**	**-220.063**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	167.385,65	195.583	198.400	203.359	208.443	213.654
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.644,45**	**196.083**	**198.400**	**203.359**	**208.443**	**213.654**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Produktgruppe **243** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	167.385,65	195.583	198.400	203.359	208.443	213.654
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.644,45**	**196.083**	**198.400**	**203.359**	**208.443**	**213.654**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Produktbeschreibung

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts an Schulen, Schularten unabhängige Serviceleistungen und Initiativförderung von Schülern

Verkehrsgarten

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	167.385,65	195.583	198.400	203.359	208.443	213.654
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,80	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.644,45**	**196.083**	**198.400**	**203.359**	**208.443**	**213.654**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-167.644,45**	**-196.083**	**-198.400**	**-203.359**	**-208.443**	**-213.654**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	50.204,14	62.693	64.723	66.341	67.999	69.698
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,63	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285,84	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.322,61**	**63.893**	**64.723**	**66.341**	**67.999**	**69.698**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**

Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	50.204,14	62.693	64.723	66.341	67.999	69.698
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,63	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285,84	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.322,61**	**63.893**	**64.723**	**66.341**	**67.999**	**69.698**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Archiv- und Kulturgutes, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit Archivbibliothek, Führung der Stadtchronik, Zeitungssammlung ab 1827
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	50.204,14	62.693	64.723	66.341	67.999	69.698
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,63	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285,84	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.322,61**	**63.893**	**64.723**	**66.341**	**67.999**	**69.698**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.322,61**	**-63.893**	**-64.723**	**-66.341**	**-67.999**	**-69.698**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	327.029,40	335.484	339.652	348.144	356.847	365.769
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.251,40**	**335.734**	**339.652**	**348.144**	**356.847**	**365.769**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **272** Bilbiotheken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	327.029,40	335.484	339.652	348.144	356.847	365.769
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.251,40**	**335.734**	**339.652**	**348.144**	**356.847**	**365.769**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

Produktbeschreibung

Erwerb, Erschließung und Bereitstellung von Medien zur Nutzung durch die Bevölkerung

Veranstaltungsangebote

Fachliche Betreuung der nebenberuflich geleiteten Bibliotheken im Umkreis von Torgau

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	anteilige Personalaufwendungen	327.029,40	335.484	339.652	348.144	356.847	365.769
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**327.251,40**	**335.734**	**339.652**	**348.144**	**356.847**	**365.769**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-327.251,40**	**-335.734**	**-339.652**	**-348.144**	**-356.847**	**-365.769**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	188.738,02	134.916	228.812	234.533	240.395	246.406
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.907,26**	**135.516**	**228.812**	**234.533**	**240.395**	**246.406**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe **281** Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	188.738,02	134.916	228.812	234.533	240.395	246.406
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.907,26**	**135.516**	**228.812**	**234.533**	**240.395**	**246.406**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Konzerten (z. B. Rathauskonzert), Feierlichkeiten (z. B. Elbe-Day, Katharina-Tag) und kultureller Veranstaltungen (z. B. Töpfermarkt).
Kulturförderung, Förderung von Vereinen auf kulturellem Gebiet und Heimatpflege

Sonstige Kulturpflege (z. B. Zuschüsse für Heimatfeste)

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	188.738,02	134.916	228.812	234.533	240.395	246.406
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.907,26**	**135.516**	**228.812**	**234.533**	**240.395**	**246.406**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-188.907,26**	**-135.516**	**-228.812**	**-234.533**	**-240.395**	**-246.406**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	206.011,47	214.976	229.968	235.718	241.611	247.650
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,27	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.066,74**	**215.626**	**229.968**	**235.718**	**241.611**	**247.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.066,74**	**-215.626**	**-229.968**	**-235.718**	**-241.611**	**-247.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-206.066,74**	**-215.626**	**-229.968**	**-235.718**	**-241.611**	**-247.650**

Produktbereich **31** Soziale Hilfen

Produktgruppe **315** Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	206.011,47	214.976	229.968	235.718	241.611	247.650
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,27	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.066,74**	**215.626**	**229.968**	**235.718**	**241.611**	**247.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-206.066,74**	**-215.626**	**-229.968**	**-235.718**	**-241.611**	**-247.650**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-206.066,74**	**-215.626**	**-229.968**	**-235.718**	**-241.611**	**-247.650**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Unterbringung obdachloser Personen in die dafür vorgesehenen Notunterkünfte.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3154**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**315410**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	29.028,69	30.075	31.659	32.451	33.262	34.093
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.028,69**	**30.075**	**31.659**	**32.451**	**33.262**	**34.093**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.028,69**	**-30.075**	**-31.659**	**-32.451**	**-33.262**	**-34.093**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.028,69**	**-30.075**	**-31.659**	**-32.451**	**-33.262**	**-34.093**

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	176.982,78	184.901	198.309	203.267	208.349	213.557
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	55,27	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.038,05**	**185.551**	**198.309**	**203.267**	**208.349**	**213.557**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-177.038,05**	**-185.551**	**-198.309**	**-203.267**	**-208.349**	**-213.557**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-177.038,05**	**-185.551**	**-198.309**	**-203.267**	**-208.349**	**-213.557**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	67.966	64.188	65.793	67.437	69.124
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.966**	**64.188**	**65.793**	**67.437**	**69.124**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Produktgruppe **351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	67.966	64.188	65.793	67.437	69.124
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.966**	**64.188**	**65.793**	**67.437**	**69.124**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3510**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	67.966	64.188	65.793	67.437	69.124
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**67.966**	**64.188**	**65.793**	**67.437**	**69.124**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-67.966**	**-64.188**	**-65.793**	**-67.437**	**-69.124**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	5.354.703,22	5.922.920	5.514.608	5.652.473	5.793.783	5.938.628
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.647,85	15.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	531,95	1.350	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.370.883,02**	**5.939.570**	**5.514.608**	**5.652.473**	**5.793.783**	**5.938.628**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	5.354.703,22	5.922.920	5.514.608	5.652.473	5.793.783	5.938.628
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.647,85	15.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	531,95	1.350	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.370.883,02**	**5.939.570**	**5.514.608**	**5.652.473**	**5.793.783**	**5.938.628**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern in Kindereinrichtungen in Trägerschaft der Stadtverwaltung Torgau. Bewirtschaftung des Inventars, Organisation des Personaleinsatzes, Beschaffung und Ausstattung.

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	5.354.703,22	5.922.920	5.514.608	5.652.473	5.793.783	5.938.628
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.647,85	15.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	531,95	1.350	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.370.883,02**	**5.939.570**	**5.514.608**	**5.652.473**	**5.793.783**	**5.938.628**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.370.883,02**	**-5.939.570**	**-5.514.608**	**-5.652.473**	**-5.793.783**	**-5.938.628**

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	133.928,67	139.300	146.470	150.130	153.884	157.733
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.928,67**	**139.300**	**146.470**	**150.130**	**153.884**	**157.733**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **42** Sportförderung

Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	133.928,67	139.300	146.470	150.130	153.884	157.733
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.928,67**	**139.300**	**146.470**	**150.130**	**153.884**	**157.733**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplätze, Sporthallen und Sportanlagen für sportliche, schulsportliche, nicht-sportliche und kommerzielle Nutzung.
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der Einrichtungen.

Belegungsplanung.

City-Bus.

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	anteilige Personalaufwendungen	133.928,67	139.300	146.470	150.130	153.884	157.733
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.928,67**	**139.300**	**146.470**	**150.130**	**153.884**	**157.733**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-133.928,67**	**-139.300**	**-146.470**	**-150.130**	**-153.884**	**-157.733**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	411.090,79	553.291	558.324	572.283	586.590	601.255
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209,22	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.228,21**	**553.941**	**558.324**	**572.283**	**586.590**	**601.255**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	411.090,79	553.291	558.324	572.283	586.590	601.255
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209,22	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.228,21**	**553.941**	**558.324**	**572.283**	**586.590**	**601.255**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Festlegung von Planungsrichtlinien und Leitbildern der städtebaulichen Entwicklung, Vertretung gesamtstädtischer Interessen gegenüber anderen Behörden und Planungsträgern.
Bauleitplanung und Stadtteilplanung mit Flächennutzungsplan und Bauleitplänen, Satzungen.

Sonstige städtebauliche Planungen wie Stadtentwicklungskonzept und Rahmenpläne.

Planung und Koordinierung von Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung und Sanierung unter Nutzung von Förderprogrammen, Erarbeitung von Planungskonzepten.

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	411.090,79	553.291	558.324	572.283	586.590	601.255
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209,22	150	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**412.228,21**	**553.941**	**558.324**	**572.283**	**586.590**	**601.255**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-412.228,21**	**-553.941**	**-558.324**	**-572.283**	**-586.590**	**-601.255**

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	149.706,20	156.394	185.164	189.792	194.536	199.401
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,30	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.829,50**	**157.494**	**185.164**	**189.792**	**194.536**	**199.401**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

Produktgruppe **521** Bau- und Grundstücksversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	149.706,20	156.394	185.164	189.792	194.536	199.401
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,30	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.829,50**	**157.494**	**185.164**	**189.792**	**194.536**	**199.401**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	**5210**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	**521010**	Bauordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

Baurechtliche Beratungen von Bauherren und Entwurfsverfassern.
Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen.

Bauüberwachungen und Kontrollmaßnahmen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Baulasten.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	**5210**	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	**521010**	Bauordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	149.706,20	156.394	185.164	189.792	194.536	199.401
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,30	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.829,50**	**157.494**	**185.164**	**189.792**	**194.536**	**199.401**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-149.829,50**	**-157.494**	**-185.164**	**-189.792**	**-194.536**	**-199.401**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	120.895,30	123.648	115.582	118.472	121.432	124.469
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.895,30**	**123.898**	**115.582**	**118.472**	**121.432**	**124.469**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	120.895,30	123.648	115.582	118.472	121.432	124.469
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.895,30**	**123.898**	**115.582**	**118.472**	**121.432**	**124.469**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Baulastträger von Gemeindestraßen.
Bereitstellung von Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Ingenieurbauwerke, Brunnen, Denkmalen (incl. Lichtsignalanlagen, Leiteinrichtungen, Beschilderung, Begleitgrün, Beleuchtung).

Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	120.895,30	123.648	115.582	118.472	121.432	124.469
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.895,30**	**123.898**	**115.582**	**118.472**	**121.432**	**124.469**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-120.895,30**	**-123.898**	**-115.582**	**-118.472**	**-121.432**	**-124.469**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	219.263,74	199.060	227.721	233.413	239.248	245.231
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.464,30	600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.728,04**	**199.860**	**227.721**	**233.413**	**239.248**	**245.231**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-225.728,04**	**-199.860**	**-227.721**	**-233.413**	**-239.248**	**-245.231**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-225.728,04**	**-199.860**	**-227.721**	**-233.413**	**-239.248**	**-245.231**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	63.340,95	64.948	89.833	92.079	94.381	96.741
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.340,95**	**65.548**	**89.833**	**92.079**	**94.381**	**96.741**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.340,95**	**-65.548**	**-89.833**	**-92.079**	**-94.381**	**-96.741**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.340,95**	**-65.548**	**-89.833**	**-92.079**	**-94.381**	**-96.741**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen sowie in der Anlage integrierte Denkmale.
Bereitstellung und Unterhaltung alters- und bedarfsgerechter Freizeiteinrichtungen (z. B. Spielplätze).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	63.340,95	64.948	89.833	92.079	94.381	96.741
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.340,95**	**65.548**	**89.833**	**92.079**	**94.381**	**96.741**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-63.340,95**	**-65.548**	**-89.833**	**-92.079**	**-94.381**	**-96.741**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-63.340,95**	**-65.548**	**-89.833**	**-92.079**	**-94.381**	**-96.741**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

Produktbeschreibung

Schutz, Unterhaltung und Entwicklung der Oberflächengewässer hinsichtlich des Hochwasserschutzes.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552020**	Hochwasserschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **55** Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktgruppe **554** Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	155.922,79	134.112	137.888	141.334	144.867	148.490
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,30	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.587,09**	**134.312**	**137.888**	**141.334**	**144.867**	**148.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.587,09**	**-134.312**	**-137.888**	**-141.334**	**-144.867**	**-148.490**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.587,09**	**-134.312**	**-137.888**	**-141.334**	**-144.867**	**-148.490**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Produktbeschreibung

Vollzug des Naturschutzrechtes durch Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich.

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2027)**	**das 2. (2028)**	**das 3. (2029)**
		2024	**2025**	**2026**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	anteilige Personalaufwendungen	155.922,79	134.112	137.888	141.334	144.867	148.490
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,30	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.587,09**	**134.312**	**137.888**	**141.334**	**144.867**	**148.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-156.587,09**	**-134.312**	**-137.888**	**-141.334**	**-144.867**	**-148.490**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-156.587,09**	**-134.312**	**-137.888**	**-141.334**	**-144.867**	**-148.490**

Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **56** Umweltschutz

Produktgruppe **561** Umwetlschutzmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5610**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produkt	**561010**	Umweltaufgaben

Produktbeschreibung

Information und Beratung zum Zustand, zur Belastung und zum Entwicklungspotenzial der Umwelt, zur Anwendung umweltbezogenen Rechts sowie zu Verwaltungsvorgängen, Planungen, Maßnahmen und Entscheidungen. Förderung umweltgerechten Verhaltens.

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produktgruppe	**561**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	**5610**	Umwetlschutzmaßnahmen
Produkt	**561010**	Umweltaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	300	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-250,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	107.804,65	99.241	99.787	102.282	104.839	107.459
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.804,65**	**99.241**	**99.787**	**102.282**	**104.839**	**107.459**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.804,65**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-107.804,65**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	107.702,58	99.241	99.787	102.282	104.839	107.459
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.702,58**	**99.241**	**99.787**	**102.282**	**104.839**	**107.459**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.702,58**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-107.702,58**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Sicherung und Entwicklung der ansässigen Industrie und des Gewerbes (Bestandspflege), Beratung von Unternehmen, Existenzgründern, Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten.
Vermarktung des städtischen Grundvermögens einschließlich der städtischen Gewerbegebiete (Vertragsgestaltung, Vertragsabschluss).

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**5710**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571010**	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	107.702,58	99.241	99.787	102.282	104.839	107.459
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.702,58**	**99.241**	**99.787**	**102.282**	**104.839**	**107.459**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-107.702,58**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-107.702,58**	**-99.241**	**-99.787**	**-102.282**	**-104.839**	**-107.459**

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	102,07	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573020**	Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Märkten und Koordination und Organisation von Märkten

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**5730**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**573020**	Wochenmarkt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalaufwendungen	102,07	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Teilfinanzhaushalte

4.2.1 Teilfinanzhaushalt 10 A - Personal & Interner Service

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	437.466,37	440.300	442.216	442.300	442.300	442.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.256,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,13	1.450	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.699,87	116.000	131.500	131.500	131.500	131.500
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.610,18**	**560.850**	**578.866**	**578.950**	**578.950**	**578.950**
3	anteilige Personalauszahlungen	43.267,63	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.478,95	129.019	131.100	117.720	134.421	121.207
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.089,37	204.770	150.165	150.165	150.165	150.165
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.835,95**	**413.789**	**346.265**	**332.885**	**349.586**	**336.372**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**210.774,23**	**147.061**	**232.601**	**246.065**	**229.364**	**242.578**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.992	30.633	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**19.992**	**30.633**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.520,67	56.320	44.180	14.000	14.000	14.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.520,67**	**56.320**	**44.180**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-21.520,67**	**-36.328**	**-13.547**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**189.253,56**	**110.733**	**219.054**	**232.065**	**215.364**	**228.578**

4.2.2 Teilfinanzhaushalt 10 B - Personal & Interner Service

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.04**	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Hauptverwaltung, allgemein/ Be									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.520,67	0	23.000	10.000	0	14.000	14.000	14.000	0	23.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.520,67**	**0**	**23.000**	**10.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**23.000**	**75.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.520,67**	**0**	**-23.000**	**-10.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-23.000**	**-75.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.04**	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Erwerb Kfz. - VW Caddy										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.574	18.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.574**	**18.574**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.574**	**-18.574**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.04**	Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M111601** Erneuerung Konferenzanlage Fes									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.992	30.633	0	0	0	0	0	19.992	50.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.992**	**30.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.992**	**50.625**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.320	34.180	0	0	0	0	0	33.320	67.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.320**	**34.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.320**	**67.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-13.328**	**-3.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.328**	**-16.875**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv
Leistung / Kostenstelle	**252020.00**	Stadt- und Hauptarchiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Archivumbau (Bibliotheksgebäud									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.12.2019 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.197,60	30.197,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.197,60**	**30.197,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.197,60**	**-30.197,60**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252020**	Stadt- und Hauptarchiv
Leistung / Kostenstelle	**252020.00**	Stadt- und Hauptarchiv

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Ausstattung Archiv									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.12.2019 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.190,14	54.190,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.190,14**	**54.190,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.190,14**	**-54.190,14**

4.2.3 Teilfinanzhaushalt 12 A - Organisation & IT

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.875	137.875	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**0**	**137.875**	**137.875**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.288,82	389.800	736.050	736.050	736.050	736.050
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.210,56	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.499,38**	**431.800**	**778.050**	**778.050**	**778.050**	**778.050**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-359.249,38**	**-431.800**	**-640.175**	**-640.175**	**-778.050**	**-778.050**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.500	294.000	60.000	60.000	60.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**172.500**	**294.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.319,08	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.178,79	118.044	362.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42.497,87**	**163.044**	**412.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-42.497,87**	**9.456**	**-118.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-401.747,25**	**-422.344**	**-758.175**	**-680.175**	**-818.050**	**-818.050**

4.2.4 Teilfinanzhaushalt 12 B - Organisation & IT

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.02**	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Hauptverwaltung, allgemein/ So									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	27.000	147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**27.000**	**147.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.319,08	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	45.000	245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.319,08**	**0**	**45.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**45.000**	**245.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.319,08**	**0**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-18.000**	**-98.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.02**	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Hauptverwaltung, allgemein/ So									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	27.000	147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**27.000**	**147.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.083,61	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	45.000	245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.083,61**	**0**	**45.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**45.000**	**245.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.083,61**	**0**	**-18.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-18.000**	**-98.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.02**	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Erneuerung Internetauftritt										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.043,51	26.043,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.043,51**	**26.043,51**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.043,51**	**-26.043,51**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.02**	EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Desktop-Virtualisierung									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	118.500	234.000	0	0	0	0	0	118.500	352.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**118.500**	**234.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.500**	**352.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.095,18	124.456	73.044	312.000	0	0	0	0	0	197.500	509.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.095,18**	**124.456**	**73.044**	**312.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.500**	**509.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.095,18**	**-124.456**	**45.456**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.000**	**-157.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

4.2.5 Teilfinanzhaushalt 13/11 A - Breich OBM/Personalrat

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.179,82	91.488	106.000	106.000	86.000	6.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,45	360	360	360	360	360
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.784,68	25.000	25.750	25.500	25.500	25.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.999	2.999	2.999	2.999
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.992,95**	**116.848**	**135.109**	**134.859**	**114.859**	**34.859**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.871,80	88.510	95.610	85.985	85.485	84.985
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.831,02	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.801,01	137.020	128.552	127.982	127.582	129.582
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.503,83**	**232.530**	**230.062**	**219.867**	**218.967**	**220.467**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105.510,88**	**-115.682**	**-94.953**	**-85.008**	**-104.108**	**-185.608**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.512	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.512**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.640	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-2.128**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-105.510,88**	**-117.810**	**-94.953**	**-85.008**	**-104.108**	**-185.608**

4.2.6 Teilfinanzhaushalt 13/11 B - Breich OBM/Personalrat

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	**3510**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351010**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung / Kostenstelle	**351010.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M351101** Ausstattung - Aktion Mensch									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.512	0	0	0	0	0	0	8.512	8.512
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.512**	**8.512**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.640	0	0	0	0	0	0	10.640	10.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.640**	**10.640**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.128**	**-2.128**

4.2.7 Teilfinanzhaushalt 15 A - Hoch - und Tiefbau

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	767.377,79	760.864	798.364	760.864	760.864	1.413.364
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	167.279,10	157.757	251.295	333.432	333.432	333.432
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.498,96	5.468	9.378	9.378	9.378	9.378
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.509,75	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,50	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.194,10**	**933.539**	**1.068.487**	**1.113.124**	**1.113.124**	**1.765.624**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.001,95	991.429	895.509	873.509	833.509	1.663.509
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.277,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.175,28	187.050	184.950	184.950	184.950	184.950
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.017,30**	**1.196.479**	**1.098.459**	**1.076.459**	**1.036.459**	**1.866.459**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**77.176,80**	**-262.940**	**-29.972**	**36.665**	**76.665**	**-100.835**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.049,82	668.168	171.750	11.250	1.446.750	1.062.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.560.049,82**	**668.168**	**171.750**	**11.250**	**1.446.750**	**1.062.000**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.894,65	103.000	80.000	80.000	90.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.351.984,89	950.175	356.000	15.000	1.968.000	1.466.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.413,32	76.500	25.000	50.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	750.000	450.000	450.000	350.000	250.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.290.292,86**	**1.879.675**	**911.000**	**595.000**	**2.428.000**	**1.766.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-730.243,04**	**-1.211.507**	**-739.250**	**-583.750**	**-981.250**	**-704.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-653.066,24**	**-1.474.447**	**-769.222**	**-547.085**	**-904.585**	**-804.835**

4.2.8 Teilfinanzhaushalt 15 B - Hoch - und Tiefbau

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111320.00**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Erwerb Grundstück - Am Stadtpa									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							**Klasse:** LAGA		Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.730,57	230.730,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.730,57**	**230.730,57**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419.565,63	419.565,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.565,63**	**419.565,63**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.835,06**	**-188.835,06**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111320.00**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0002** Erwerb Grundstück - Fläche Deu									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.072,18	30.072,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.072,18**	**30.072,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.072,18**	**-30.072,18**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111320.00**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0003** Erwerb Grundstücke									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.009.600	1.009.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.009.600**	**1.009.600**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.316.720,17	1.316.720,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.316.720,17**	**1.316.720,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.120,17**	**-307.120,17**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.01**	Gebäudemanagement allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Erweiterung Elektroanlage zum									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.726,68	2.726,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.726,68**	**2.726,68**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.726,68**	**-2.726,68**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.03**	Dorfgemeinschaftshaus Graditz (Kegelbahn)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gebäudemanagement/ Dörfliches									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.089,88	73.089,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.089,88**	**73.089,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.089,88**	**-73.089,88**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.04**	Vereinsgebäude Staupitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Errichtung Hublift Vereinshaus										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.067	11.067
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.067**	**11.067**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.986,70	12.986,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.986,70**	**12.986,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.919,70**	**-1.919,70**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.10**	Brückenkopf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Instandsetzung Gebäude Brücken										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	751.829,83	751.829,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**751.829,83**	**751.829,83**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.164,93	471.196,31	0	0	0	0	0	0	0	849.653,51	849.653,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**132.164,93**	**471.196,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**849.653,51**	**849.653,51**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**197.835,07**	**-471.196,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.823,68**	**-97.823,68**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.12**	Vereinsgebäude Kunzwerda

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Erwerb Container - Vereinsgebä									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.514,13	47.514,13
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.514,13**	**47.514,13**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.405,21	119.405,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.405,21**	**119.405,21**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.891,08**	**-71.891,08**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.14**	Scheune Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gebäudemanagement; Abriss Melk									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.203,72	10.203,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.203,72**	**10.203,72**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.542,35	15.542,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.542,35**	**15.542,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.338,63**	**-5.338,63**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.24**	Torgauer Informations-Center (TIC)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gebäudemanagement; Umbau TIC T									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.909,56	67.909,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.909,56**	**67.909,56**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.909,56**	**-67.909,56**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.25**	Bungalow Bennewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Anbau Bungalow Bennewitz									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.09.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.024,46	13.024,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.024,46**	**13.024,46**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.024,46**	**-13.024,46**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.27**	Wohn- und Geschäftshaus Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung WGH Mehderitzsch										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.153,81	16.153,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.153,81**	**16.153,81**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881,27	11.881,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.881,27**	**11.881,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.272,54**	**4.272,54**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.28**	Wohn- und Geschäftshaus Loßwig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gebäudemanagement; Ausstattung									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.875	0	0	0	0	0	0	19.875	19.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.875**	**19.875**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**	**26.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.625**	**-6.625**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.31**	Bahnhof Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gebäudemanagement; Erwerb von									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.806,39	-213.806,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.806,39**	**-213.806,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.806,39**	**-213.806,39**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.31**	Bahnhof Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Gebäudemanagement; Sanierung B									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.515,71	16.515,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.515,71**	**16.515,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.515,71**	**-16.515,71**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.31**	Bahnhof Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Ersatzbau Bahnhofsgebäude									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.633.122,98	1.633.122,98
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.633.122,98**	**1.633.122,98**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.643,29	0	0	0	0	0	0	0	0	2.014.957,93	2.014.957,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.643,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.014.957,93**	**2.014.957,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.643,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.834,95**	**-381.834,95**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Türsprechanlage/GMA									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.117,77	10.117,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.117,77**	**10.117,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.117,77**	**-10.117,77**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Überdachte Fahrradabstellanlag										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2024 -										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Redundant-Klimaaanlage Serverr									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.255,27	0	0	0	0	0	0	0	0	25.255,27	25.255,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.255,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.255,27**	**25.255,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.255,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.255,27**	**-25.255,27**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	**424230.00**	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Strandbad Torgau/ Projekt Stra									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	**424230.00**	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Errrichtung öffentlicher Toile										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2023 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.914,45	0	0	0	0	0	0	0	0	184.358,87	184.358,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**182.914,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.358,87**	**184.358,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-122.914,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.358,87**	**-124.358,87**

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**5350**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**535020**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung
Leistung / Kostenstelle	**535020.00**	Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Zweckverbände zur Wasserversor									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000,00	0	750.000	450.000	0	450.000	350.000	250.000	0	750.000	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**750.000,00**	**0**	**750.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**350.000**	**250.000**	**0**	**750.000**	**2.250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-750.000,00**	**0**	**-750.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**-750.000**	**-2.250.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.129,75	1.129,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.129,75**	**1.129,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.129,75**	**-1.129,75**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	6.176
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.176**	**6.176**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.176**	**6.176**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00009** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.471,17	17.471,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.471,17**	**17.471,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.471,17**	**17.471,17**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00010** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585,98	16.585,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.585,98**	**16.585,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.585,98**	**-16.585,98**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00011** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00021** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.939.913	1.939.913
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.939.913**	**1.939.913**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.787,58	591.436,61	80.000	0	0	0	0	0	0	1.920.224,19	1.920.224,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.248.787,58**	**591.436,61**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.920.224,19**	**1.920.224,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.787,58**	**-591.436,61**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.688,81**	**19.688,81**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00024** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.021,82	-3.021,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.021,82**	**-3.021,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.021,82**	**3.021,82**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00025** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	156.709,86	156.709,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.709,86**	**156.709,86**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.758,33	225.758,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.758,33**	**225.758,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.048,47**	**-69.048,47**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00034** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.700	98.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**98.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.700**	**98.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.418,65	0	80.000	80.000	0	80.000	30.000	30.000	0	80.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**97.418,65**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**80.000**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.281,35**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**18.700**	**-201.300**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00036** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.600	201.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**	**201.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	327.616,53	327.616,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327.616,53**	**327.616,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.016,53**	**-126.016,53**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00037** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.728,19	6.728,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.728,19**	**6.728,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.728,19**	**-6.728,19**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00039** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.009,15	51.009,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.009,15**	**51.009,15**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.009,15**	**-51.009,15**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00040** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836,11	13.836,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.836,11**	**13.836,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.836,11**	**-13.836,11**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00041** Erneuerung Fahrbahndecke Abfin									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	177.000	0	0	0	177.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.000**	**0**	**0**	**0**	**177.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	236.000	0	0	0	236.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.000**	**0**	**0**	**0**	**236.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**-59.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00042** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	190.253	190.253
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.253**	**190.253**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.589,88	237.589,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237.589,88**	**237.589,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.336,88**	**-47.336,88**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00043** Unterhaltung von Gemeindestraß									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.085,86	51.085,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.085,86**	**51.085,86**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.802,50	68.802,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.802,50**	**68.802,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.716,64**	**-17.716,64**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00046** Ausbau Bushaltestellen (Naundo									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.770,41	214.770,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.770,41**	**214.770,41**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	247.411,57	247.411,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.411,57**	**247.411,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.641,16**	**-32.641,16**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00047** Ausbau Leipziger Wall									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	232.500	0	0	982.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**232.500**	**0**	**0**	**982.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	310.000	0	0	1.310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**310.000**	**0**	**0**	**1.310.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-77.500**	**0**	**0**	**-327.500**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00049** Stromverteiler (Spitalstraße,									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328,27	1.328,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.328,27**	**1.328,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.328,27**	**-1.328,27**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00051** Anschaffung Urbanes Mobilar											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.798,24	0	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.798,24**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-45.798,24**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**5.000**	**-65.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00052** Ertüchtigung Staupitzer Weg									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00054** Barrierefreier Ausbau Halteste									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.12.2019 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	205.927,77	205.927,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.927,77**	**205.927,77**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.144,69	0	0	0	0	0	0	0	0	311.144,69	311.144,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**311.144,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.144,69**	**311.144,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-311.144,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.216,92**	**-105.216,92**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00055** Fahrbahnmarkierungen									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.12.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.147,12	13.147,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.147,12**	**13.147,12**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.147,12**	**-13.147,12**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00056** Bushaltestelle Graditz										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.05.2020 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.656,74	7.656,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.656,74**	**7.656,74**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.012,16	15.012,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.012,16**	**15.012,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.355,42**	**-7.355,42**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00057** Neubau Kreisverkehr Bahnhofstr										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	748.500	748.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**748.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**748.500**	**748.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.742,29	956.888,61	0	0	0	0	0	0	0	1.024.847,47	1.024.847,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**44.742,29**	**956.888,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.024.847,47**	**1.024.847,47**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**703.757,71**	**-956.888,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.347,47**	**-276.347,47**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00058** Neubau Radweg entlang B183 (in									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.428,86	0	0	0	0	0	0	0	0	6.428,86	6.428,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.428,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.428,86**	**6.428,86**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998,40	0	0	0	0	0	0	0	0	11.703,34	11.703,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.998,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.703,34**	**11.703,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.430,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.274,48**	**-5.274,48**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00059** Sanierung Nordstraße									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**375.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.122,95	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.122,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.122,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00060** August-Bebel-Straße									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00061** Ausbau Rad-Verbindungsweg Grad											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2021 -											**Klasse:** MAS investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	369.000	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**369.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369.000**	**369.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**410.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00062** Bushaltestelle Kunzwerda										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760,80	2.760,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.760,80**	**2.760,80**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875,83	3.875,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.875,83**	**3.875,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.115,03**	**-1.115,03**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00063** Fußgängerüberweg Bahnhofstraße										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091,20	10.091,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.091,20**	**10.091,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.091,20**	**-10.091,20**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00064** Errichtung Gehweg in Graditz (									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	183.000	14.250	0	0	182.250	0	0	183.000	379.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**183.000**	**14.250**	**0**	**0**	**182.250**	**0**	**0**	**183.000**	**379.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	244.000	19.000	0	0	243.000	0	0	244.000	506.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**244.000**	**19.000**	**0**	**0**	**243.000**	**0**	**0**	**244.000**	**506.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-61.000**	**-4.750**	**0**	**0**	**-60.750**	**0**	**0**	**-61.000**	**-126.500**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00065** Forstweg									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.204,72	8.204,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.204,72**	**8.204,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.204,72**	**-8.204,72**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00066** Gehwege Karl-Marx-Platz									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	107.000	0	0	0	0	0	0	107.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00067** Elbstraße / Pestalozziweg									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	554.250	554.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.250**	**554.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.007,33	570.612,88	0	0	0	0	0	0	0	913.502,97	913.502,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**297.007,33**	**570.612,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**913.502,97**	**913.502,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-297.007,33**	**-570.612,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-359.252,97**	**-359.252,97**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00068** Buswartehallen Ludwig-Feuerbac									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00069** Ausbau Spitalstraße									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**5410**	Gemeindestraßen
Produkt	**541010**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken
Leistung / Kostenstelle	**541010.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Brücken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M541001** Gehweg Werdau									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	157.500	0	0	0	0	0	0	157.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5420**	Kreisstraßen
Produkt	**542010**	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Leistung / Kostenstelle	**542010.00**	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Nebenanlagen an Kreisstraßen/									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	69.680,88	0	0	0	0	0	0	0	70.882,59	70.882,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**69.680,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.882,59**	**70.882,59**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-69.680,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.882,59**	**-70.882,59**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	**5420**	Kreisstraßen
Produkt	**542010**	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Leistung / Kostenstelle	**542010.00**	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Neubau Gehweg K8916 OT Beckwit									**Verantw.:** Herr Bürger		
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.250	26.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.250**	**26.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.587,60	0	0	0	0	0	0	0	0	28.587,60	28.587,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.587,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.587,60**	**28.587,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.587,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.337,60**	**-2.337,60**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Nebenanlagen an Bundesstraßen/									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.124,50	6.124,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.124,50**	**6.124,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.124,50**	**6.124,50**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Nebenanlagen an Bundesstraßen/									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.185,01	56.185,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.185,01**	**56.185,01**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.185,01**	**33.185,01**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00008** Grunderwerb Außenring									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626,53	626,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**626,53**	**626,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-626,53**	**-626,53**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00009** Beleuchtung Richtung Zinna									**Verantw.:** HTBA		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.965,88	26.965,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.965,88**	**26.965,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.965,88**	**-26.965,88**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00010** Beleuchtung Richtung Welsau									**Verantw.:** HTBA		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.901,05	9.901,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.901,05**	**9.901,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.901,05**	**-9.901,05**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00011** Erneuerung B182 Abschnitt Wars									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 25.06.2020 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00012** B183 Radweg östlich von Gradit									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.399,48	4.399,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.399,48**	**4.399,48**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.399,48**	**-4.399,48**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00013** Mischverkehrsfläche Graditz									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	454.500	0	0	454.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454.500**	**0**	**0**	**454.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	54.000	606.000	0	0	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**606.000**	**0**	**0**	**660.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-151.500**	**0**	**0**	**-205.500**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00015** Radwegführung Warschauer Straß									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.125	0	0	0	0	0	0	116.125	116.125
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**116.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.125**	**116.125**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-116.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.125**	**-116.125**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00016** Neubau Radweg Werdau 1. BA									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.043	0	0	0	0	0	0	85.043	85.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**85.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.043**	**85.043**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.050	0	0	0	0	0	0	100.050	100.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.050**	**100.050**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.007**	**-15.007**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	**5440**	Bundesstraßen
Produkt	**544010**	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Leistung / Kostenstelle	**544010.00**	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00017** Neubau Radweg Werdau 2. -4. BA									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	337.500	0	0	0	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**337.500**	**0**	**0**	**0**	**337.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze
Leistung / Kostenstelle	**546010.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Parkplätze/ Parkscheinautomate									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.000**

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**5460**	Parkeinrichtungen
Produkt	**546010**	Parkplätze
Leistung / Kostenstelle	**546010.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M546001** Stromsäule Wasserwanderrastpla									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00012** Pflege und Bau von Grünanlagen									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	476	476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476**	**476**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-476,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476**	**-476**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00015** Ausstattung Spiel- und Bolzplä											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.474,78	0	11.250	0	0	0	0	0	0	19.724,78	19.724,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.474,78**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.724,78**	**19.724,78**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.359,81	0	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	25.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.359,81**	**0**	**25.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.885,03**	**0**	**-13.750**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.275,22**	**-25.275,22**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00016** Spielgeräte Beckwitz									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	11.250	0	0	0	0	11.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.750**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00017** Grillhütte mit Ausstattung Bec									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.994	14.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.994**	**14.994**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.994**	**-14.994**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00019** Bepflanzung Abrissfläche (alte										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.218,90	9.218,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.218,90**	**9.218,90**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.523,32	11.523,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.523,32**	**11.523,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.304,42**	**-2.304,42**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00022** Bewegungsparcours Beckwitz									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.688,56	0	0	0	0	0	0	0	0	31.688,56	31.688,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**31.688,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.688,56**	**31.688,56**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.057,65	53.057,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.057,65**	**53.057,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**31.688,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.369,09**	**-21.369,09**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00023** Neubau Spielplatz - Mehderitzs									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.257,62	0	0	0	0	0	0	0	0	71.257,62	71.257,62
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**71.257,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.257,62**	**71.257,62**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.871,38	0	0	0	0	0	0	0	0	95.221,73	95.221,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**88.871,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.221,73**	**95.221,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-17.613,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.964,11**	**-23.964,11**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551010**	Pflege und Bau von Grünanlagen
Leistung / Kostenstelle	**551010.00**	Pflege und Bau von Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00026** Brunnen bohren Eichwiese									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**553020**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Leistung / Kostenstelle	**553020.04**	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen- Graditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Austausch Pumpe - Friedhof Gra									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.819,42	5.819,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.819,42**	**5.819,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.819,42**	**-5.819,42**

4.2.9 Teilfinanzhaushalt 20 A - Finanzen

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.771.935,46	19.063.230	19.702.160	20.039.290	20.577.258	21.540.881
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.490.235,57	12.206.828	10.966.485	11.042.672	11.372.398	11.642.599
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,42	272.414	274.044	274.044	274.044	274.044
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.781.330,88	1.635.073	1.171.973	968.423	964.873	964.873
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.310,60	1.045.203	954.755	928.380	928.380	928.380
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.286.518,93**	**34.222.898**	**33.069.567**	**33.252.959**	**34.117.103**	**35.350.927**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,25	14.250	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334.142,73	600.465	576.804	581.083	595.002	602.029
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.457.905,61	11.396.784	11.708.674	11.637.070	11.973.722	12.269.138
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.062,75	796.856	784.078	578.646	578.646	578.646
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.320.417,34**	**12.808.355**	**13.081.306**	**12.808.549**	**13.159.120**	**13.461.563**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**14.966.101,59**	**21.414.543**	**19.988.261**	**20.444.410**	**20.957.983**	**21.889.364**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.839,00	201.509	205.278	425.000	410.000	395.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	289.839,00	201.509	205.278	425.000	410.000	395.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**289.839,00**	**201.509**	**205.278**	**425.000**	**410.000**	**395.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**289.839,00**	**201.509**	**205.278**	**425.000**	**410.000**	**395.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**15.255.940,59**	**21.616.052**	**20.193.539**	**20.869.410**	**21.367.983**	**22.284.364**
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.061.850	2.142.007			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.104.882	3.906.735			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	**0,00**	**-1.043.032**	**-1.764.728**	**0**	**0**	**0**

4.2.10 Teilfinanzhaushalt 20 B - Finanzen

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung / Kostenstelle	**611010.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Investive Schlüsselzuweisung											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** MAS				investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289.839,00	0	0	0	0	425.000	410.000	395.000	0	0	1.230.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	289.839,00	0	0	0	0	425.000	410.000	395.000	0	0	1.230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**289.839,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**410.000**	**395.000**	**0**	**0**	**1.230.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**289.839,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.000**	**410.000**	**395.000**	**0**	**0**	**1.230.000**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung / Kostenstelle	**611010.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Investitionspauschale nach VwV									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.468,83	178.468,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.468,83**	**178.468,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.468,83**	**178.468,83**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**6110**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611010**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung / Kostenstelle	**611010.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Investitionspauschale									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.509	205.278	0	0	0	0	0	201.509	406.787
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	201.509	205.278	0	0	0	0	0	201.509	406.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**201.509**	**205.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.509**	**406.787**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**201.509**	**205.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.509**	**406.787**

4.2.11 Teilfinanzhaushalt 23 A - Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	176.634,15	150.000	176.000	130.000	150.000	150.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.689,51	2.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.859,25	276.290	329.047	329.047	329.047	329.047
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.182,91**	**428.540**	**509.297**	**463.297**	**483.297**	**483.297**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.153,22	300.031	283.870	283.870	283.870	283.870
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.896,85	41.150	34.100	34.100	34.100	34.100
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.050,07**	**341.181**	**317.970**	**317.970**	**317.970**	**317.970**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**89.132,84**	**87.359**	**191.327**	**145.327**	**165.327**	**165.327**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	20.362,20	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**20.362,20**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.174,08	50.000	20.000	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.351,75	0	0	53.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**72.525,83**	**50.000**	**20.000**	**63.000**	**0**	**35.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-52.163,63**	**-35.000**	**-10.000**	**-53.000**	**10.000**	**-25.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**36.969,21**	**52.359**	**181.327**	**92.327**	**175.327**	**140.327**

4.2.12 Teilfinanzhaushalt 23 B - Liegenschaften

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111320.00**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Liegenschaftsverwaltung/ Sonst									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	942,50	942,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**942,50**	**942,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-942,50**	**-942,50**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111320**	Liegenschaftsverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111320.00**	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Liegenschaftsverwaltung/ Erwer									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	63.174,08	0	50.000	20.000	0	10.000	0	0	0	50.000	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**63.174,08**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**80.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-63.174,08**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.26**	Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung - Ratskeller									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.058,95	0	0	0	0	0	0	0	0	9.058,95	9.058,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.058,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.058,95**	**9.058,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.058,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.058,95**	**-9.058,95**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch
Leistung / Kostenstelle	**424210.00**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Waldbad Mehderitzs										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** MAS				investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292,80	0	0	0	0	2.000	0	0	0	292,80	2.292,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**292,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**292,80**	**2.292,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-292,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-292,80**	**-2.292,80**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	**424230.00**	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Strandbad Torgau/ Betriebs- un									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**987**	**987**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13**	**-13**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	**424230.00**	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M424201** Errichtung Geländer am Wasser									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese
Leistung / Kostenstelle	**551030.00**	Junger Garten/Eichwiese

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Beachbar - Küche									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551030**	Junger Garten/Eichwiese
Leistung / Kostenstelle	**551030.00**	Junger Garten/Eichwiese

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Spielscheune - Küche									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**5556**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**555610**	Waldbewirtschaftung
Leistung / Kostenstelle	**555610.00**	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Erstaufforstung Stadtwald										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.991,71	15.991,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.991,71**	**15.991,71**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.991,71**	**15.991,71**

4.2.13 Teilfinanzhaushalt 32 A - Ordnung

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	337.235,84	287.575	340.960	259.960	268.960	84.460
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	436.270,29	450.100	487.610	488.610	488.610	488.610
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.822,36	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.032,14	18.600	550	550	550	60.550
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.097,52	225.500	236.500	236.500	236.500	236.500
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.458,15**	**991.775**	**1.073.120**	**993.120**	**1.002.120**	**877.620**
3	anteilige Personalauszahlungen	5.619,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.486,69	471.140	615.970	526.830	536.830	343.330
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	14.350	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.084,80	231.040	195.606	196.286	196.286	312.286
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**534.191,24**	**724.530**	**819.576**	**731.116**	**741.116**	**663.616**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**513.266,91**	**267.245**	**253.544**	**262.004**	**261.004**	**214.004**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	77.850	44.850	111.600	189.225	7.725
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**26.250,00**	**77.850**	**44.850**	**111.600**	**189.225**	**7.725**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	18.000	18.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.233,86	106.300	62.300	155.300	685.300	10.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**171.233,86**	**106.300**	**62.300**	**195.300**	**703.300**	**55.300**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-144.983,86**	**-28.450**	**-17.450**	**-83.700**	**-514.075**	**-47.575**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**368.283,05**	**238.795**	**236.094**	**178.304**	**-253.071**	**166.429**

4.2.14 Teilfinanzhaushalt 32 B - Ordnung

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**1221**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**122110**	Ordnungsangelegenheiten
Leistung / Kostenstelle	**122110.04**	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Erwerb Geschwindigkeitsmessanl									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.977,14	74.977,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.977,14**	**74.977,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.977,14**	**-74.977,14**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.01**	Brandschutz allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Brandschutz/ Löschwasserbrunne									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.500	13.500	0	0	0	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**27.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.01**	Brandschutz allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Nachrüstung Abbiegeassistent i									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.990,86	13.990,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.990,86**	**13.990,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.990,86**	**-4.990,86**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Umrüstung der Sirenen auf Digi									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133,02	133,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133,02**	**133,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133,02**	**-133,02**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Brandschutz/ Feuerwehrschutzbe									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.516,88	56.516,88
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.516,88**	**56.516,88**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.355,85	75.355,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.355,85**	**75.355,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.838,97**	**-18.838,97**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Brandschutz/ Chemikalienschutz									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.285,43	24.285,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.285,43**	**24.285,43**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.285,43**	**-24.285,43**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Brandschutz; Ausstattung FFW									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.600	11.100	0	11.100	1.350	1.350	0	21.600	46.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**21.600**	**11.100**	**0**	**11.100**	**1.350**	**1.350**	**0**	**21.600**	**46.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.427,20	0	31.300	17.300	0	17.300	1.800	1.800	0	31.300	69.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.427,20**	**0**	**31.300**	**17.300**	**0**	**17.300**	**1.800**	**1.800**	**0**	**31.300**	**69.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.427,20**	**0**	**-9.700**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-450**	**-450**	**0**	**-9.700**	**-23.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00010** Brandschutz; Löschwasserbrunne									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.750**	**3.750**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**	**-1.250**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00011** Brandschutz; Ersatz von Schlau									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.418,66	0	0	0	0	0	0	0	0	66.418,66	66.418,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.418,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.418,66**	**66.418,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.418,66**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.418,66**	**-21.418,66**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00012** Brandschutz; Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.724	38.724
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.724**	**38.724**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.987,02	46.987,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.987,02**	**46.987,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.263,02**	**-8.263,02**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00013** Brandschutz; Grundüberholung A									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.449,06	33.449,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.449,06**	**33.449,06**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.658,75	49.658,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.658,75**	**49.658,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.209,69**	**-16.209,69**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00014** Brandschutz; Grundüberholung A									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.875	97.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.875**	**97.875**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.673,09	125.673,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.673,09**	**125.673,09**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.798,09**	**-27.798,09**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00015** Brandschutz; Löschfahrzeug HLF									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.014	173.014
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.014**	**173.014**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	424.024,62	424.024,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**424.024,62**	**424.024,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.010,62**	**-251.010,62**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00018** Ersatzbeschaffung Drehleiterfa										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	384.100	384.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.100**	**384.100**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	718.571,23	718.571,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**718.571,23**	**718.571,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.471,23**	**-334.471,23**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00020** Grundüberholung Schlauchwäsche									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	46.018,73	0	0	0	0	0	0	0	46.018,73	46.018,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**26.250,00**	**46.018,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.018,73**	**46.018,73**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	101.697,88	0	0	0	0	0	0	0	101.697,88	101.697,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**101.697,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.697,88**	**101.697,88**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**26.250,00**	**-55.679,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.679,15**	**-55.679,15**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00021** Funkmeldeempfänger									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.250	33.750	0	7.500	0	0	0	26.250	67.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.250**	**33.750**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**26.250**	**67.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	45.000	0	10.000	0	0	0	35.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**45.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**90.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.750**	**-11.250**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-8.750**	**-22.500**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00024** Ersatzbeschaffung Löschfahrzeu									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.388,00	257.336,80	0	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**101.388,00**	**257.336,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**385.000**	**385.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-101.388,00**	**-257.336,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-385.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00026** Ersatzbeschaffung Löschgruppen									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**675.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507.000**	**0**	**0**	**0**	**-507.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00027** Ersatzbeschaffung Pressluftatm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	6.000	6.375	6.375	0	0	18.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.375**	**6.375**	**0**	**0**	**18.750**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	8.000	8.500	8.500	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.125**	**-2.125**	**0**	**0**	**-6.250**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00028** Ersatzbeschaffung Mannschaftst									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.02**	Feuerwehr Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00029** Errichtung Dachsirene										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2026 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	16.500	0	0	0	0	16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.04**	Feuerwehr Bennewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Brandschutz; Erweiterung FW-Ha									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.046,75	25.046,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.046,75**	**25.046,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.046,75**	**-25.046,75**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.04**	Feuerwehr Bennewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ersatzbeschaffung Mannschaftst									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.386,03	38.386,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.386,03**	**38.386,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.386,03**	**-38.386,03**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.06**	Feuerwehr Loßwig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Brandschutz; Löschfahrzeug Loß									**Verantw.:** SASKIA		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.542,21	61.542,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.542,21**	**61.542,21**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.056,27	82.056,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.056,27**	**82.056,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.514,06**	**-20.514,06**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.07**	Feuerwehr Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Ersatzneubau Feuerwehrgeräteha									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.12**	Feuerwehrtechnisches Zentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748,50	3.748,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.748,50**	**3.748,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.748,50**	**-3.748,50**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.12**	Feuerwehrtechnisches Zentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** FTZ; Maschinen, technische Anl									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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**

4.2.15 Teilfinanzhaushalt 40 A - Bildung u. Sport

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.122,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.014,33	12.340	12.590	12.590	12.590	12.590
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,73	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.058,30	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.523,81**	**72.240**	**69.590**	**69.590**	**69.590**	**69.590**
3	anteilige Personalauszahlungen	18.989,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.700,07	1.146.491	1.063.119	1.073.983	1.085.064	1.096.367
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.270,40	72.034	65.964	65.964	65.964	65.964
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.477,68	31.560	29.320	29.320	29.320	29.320
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.089.478,15**	**1.250.085**	**1.158.403**	**1.169.267**	**1.180.348**	**1.191.651**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-992.954,34**	**-1.177.845**	**-1.088.813**	**-1.099.677**	**-1.110.758**	**-1.122.061**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.000	3.741.000	434.000	166.600	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**81.000**	**3.741.000**	**434.000**	**166.600**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.851,56	105.000	3.911.000	1.299.500	339.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.800,15	76.100	38.100	161.100	279.100	41.100
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**614.651,71**	**181.100**	**3.949.100**	**1.460.600**	**618.600**	**41.100**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-614.651,71**	**-100.100**	**-208.100**	**-1.026.600**	**-452.000**	**-41.100**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.607.606,05**	**-1.277.945**	**-1.296.913**	**-2.126.277**	**-1.562.758**	**-1.163.161**

4.2.16 Teilfinanzhaushalt 40 B - Bildung u. Sport

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.01**	Grundschulen allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Grund- und Obersch										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2026 -										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	33.000	33.000	33.000	0	0	129.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**129.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-129.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.02**	Grundschule Promenade

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Grundschulen/ Geräte, Ausstatt									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-22.500**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.02**	Grundschule Promenade

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Grundschulen/ Schulhofgestaltu										**Verantw.:** sasadm	
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS				investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.641,87	91.641,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.641,87**	**91.641,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.641,87**	**-91.641,87**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.02**	Grundschule Promenade

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.501	0	0	0	0	0	0	0	87.501	87.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**87.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.501**	**87.501**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.471,09	0	0	0	0	0	0	0	0	120.120,92	120.120,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42.471,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.120,92**	**120.120,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.471,09**	**87.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.619,92**	**-32.619,92**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Grundschulen/ Ausstattung / Kl									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.812,02	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.812,02**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.812,02**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**-16.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Grundschulen/ Errichtung Zauna									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	457,79	457,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457,79**	**457,79**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457,79**	**-457,79**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.001	0	0	0	0	0	0	0	122.451	122.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**91.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.451**	**122.451**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.553,60	0	0	0	0	0	0	0	0	63.080,62	63.080,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.553,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.080,62**	**63.080,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-41.553,60**	**91.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.370,38**	**59.370,38**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Herstellung Fundament für Tisc									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242,83	4.242,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.242,83**	**4.242,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.242,83**	**-4.242,83**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00008** Reaktivierung leerstehendes Ge									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.591.000	0	350.000	0	0	0	0	1.941.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.591.000**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.941.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.591.000	0	789.500	289.500	0	0	0	2.670.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.591.000**	**0**	**789.500**	**289.500**	**0**	**0**	**0**	**2.670.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-439.500**	**-289.500**	**0**	**0**	**0**	**-729.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.03**	Grundschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M211301** Startchancen - Grundschule Nor									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	83.300	0	0	0	83.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.300**	**0**	**0**	**0**	**83.300**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	119.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.04**	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Grundschule Am Rod										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.04**	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.200	0	0	0	0	0	0	0	142.200	142.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**142.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.200**	**142.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.293,35	0	0	0	0	0	0	0	0	160.909,57	160.909,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**58.293,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.909,57**	**160.909,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-58.293,35**	**142.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.709,57**	**-18.709,57**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.04**	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Brandschutztechnische Ertüchti									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	573.000	0	220.000	0	0	0	0	0	573.000	793.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**573.000**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573.000**	**793.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.652,40	702.951	0	220.000	0	0	0	0	0	702.951	922.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**224.652,40**	**702.951**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.951**	**922.951**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-224.652,40**	**-129.951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.951**	**-129.951**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.04**	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Einfeldturnhalle - GS Am Rodel									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.04**	Grundschule Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Startchancen - Grundschule am									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	83.300	0	0	0	83.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.300**	**0**	**0**	**0**	**83.300**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	119.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.05**	Grundschule Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Ausstattung Grundschule Weßnig									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.05**	Grundschule Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.933	0	0	0	0	0	0	0	57.778,24	57.778,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.778,24**	**57.778,24**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.819,01	0	0	0	0	0	0	0	0	58.488,64	58.488,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.819,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.488,64**	**58.488,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-29.819,01**	**26.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710,40**	**-710,40**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.05**	Grundschule Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Spielgerätehaus Weßnig									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900,95	11.900,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900,95**	**11.900,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.900,95**	**-11.900,95**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**2111**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**211110**	Grundschulen
Leistung / Kostenstelle	**211110.05**	Grundschule Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Klimaanlage Computerkabinett -										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.031,20	0	0	0	0	0	0	0	0	4.031,20	4.031,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.031,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.031,20**	**4.031,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.031,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.031,20**	**-4.031,20**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.02**	Oberschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Oberschulen/ Geräte, Ausstattu									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.198,32**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.198,32**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.02**	Oberschule Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.295	0	0	0	0	0	0	0	220.095	220.095
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**194.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.095**	**220.095**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500,57	0	0	0	0	0	0	0	0	181.823,90	181.823,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**110.500,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.823,90**	**181.823,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-110.500,57**	**194.295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.271,10**	**38.271,10**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.03**	Katharina-von-Bora Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Oberschule Kathari									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.698,81	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.698,81**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.698,81**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.03**	Katharina-von-Bora Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Klassenraumerweiterung OS K.v.										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.11.2019 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.651,39	14.651,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.651,39**	**14.651,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.651,39**	**-14.651,39**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.03**	Katharina-von-Bora Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Herstellung technischer Infras										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.249	0	0	0	0	0	0	0	195.249	195.249
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**195.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.249**	**195.249**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.520,59	0	0	0	0	0	0	0	0	184.949,94	184.949,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**73.520,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.949,94**	**184.949,94**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-73.520,59**	**195.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.299,06**	**10.299,06**

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**215**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**2151**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**215110**	Oberschulen
Leistung / Kostenstelle	**215110.03**	Katharina-von-Bora Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M215301** Startchancen - Oberschule Kath										**Verantw.:** -	
Gültigkeit: 01.01.2025 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**2430**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**243010**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen
Leistung / Kostenstelle	**243010.00**	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung - schulartenübergr									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.728**	**1.728**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.728**	**-1.728**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.01**	Sportstätten und Sporteinrichtungen allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Sportstätten und S									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100	0	0	32.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**32.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.100**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**0**	**0**	**-32.400**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.02**	Sportplatz Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Sportstätten und Sporteinricht									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.02**	Sportplatz Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Erneuerung Kunststoffbelag - S									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	0	0	0	0	0	15.000	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**215.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-65.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.04**	Sportplatz Melpitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Sportplatz Melpitz									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.965,80	4.965,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.965,80**	**4.965,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.965,80**	**-4.965,80**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.05**	Sportplatz Beckwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Sportplatz Beckwit										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	988,22	988,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**988,22**	**988,22**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-988,22**	**-988,22**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.07**	Sportplatz Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Sportplatz Mehderi										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	994,18	994,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994,18**	**994,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994,18**	**-994,18**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.08**	Sportplatz Loßwig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Sportplatz Loßwig										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.479,19	5.479,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.479,19**	**5.479,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.479,19**	**-5.479,19**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.09**	Sportplatz Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Brunnenbau									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.09**	Sportplatz Weßnig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M424101** Erneuerung Weitsprunganlage									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.11**	Sporthalle Am Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Sporthalle Am Wass										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.091,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.091,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.091,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.11**	Sporthalle Am Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Erneuerung Laufbahn und Weitsp									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.009,75	36.990,25	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.009,75**	**36.990,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.009,75**	**-36.990,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.11**	Sporthalle Am Wasserturm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Sanierung Sporthalle Am Wasser									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	1.780.000	0	0	0	0	0	81.000	1.861.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**81.000**	**1.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.000**	**1.861.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	1.900.000	0	500.000	0	0	0	90.000	2.490.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**1.900.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**2.490.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-120.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-629.000**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.13**	Turnhalle Nordwest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Turnhalle Nordwest											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.11.2019 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.600**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4241**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**424110**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Leistung / Kostenstelle	**424110.15**	Hartenfelsstadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kunstrasenplatz SC Hartenfels									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**

4.2.17 Teilfinanzhaushalt 41 A - Kultur/Tourismus

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	114.485,50	194.300	251.365	180.000	201.000	181.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.912,44	79.998	87.598	87.598	87.598	87.598
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.454,95**	**274.298**	**338.963**	**267.598**	**288.598**	**268.598**
3	anteilige Personalauszahlungen	53.390,53	101.000	77.800	77.800	83.800	77.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,23	114.300	143.050	74.300	84.350	84.350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.192,01	782.346	783.096	789.096	795.096	795.096
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.782,47	198.000	170.450	170.450	186.950	170.450
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.469,24**	**1.195.646**	**1.174.396**	**1.111.646**	**1.150.196**	**1.127.696**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-654.014,29**	**-921.348**	**-835.433**	**-844.048**	**-861.598**	**-859.098**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.051,25	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.051,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,73	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**334,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-3.385,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-657.400,27**	**-921.348**	**-835.433**	**-844.048**	**-861.598**	**-859.098**

4.2.18 Teilfinanzhaushalt 41 B - Kultur/Tourismus

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung / Kostenstelle	**252010.02**	Museum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung - Museum											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2022 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.712,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.712,22	-2.712,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-2.712,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.712,22**	**-2.712,22**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.675,13	29.675,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.675,13**	**29.675,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.712,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.387,35**	**-32.387,35**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung / Kostenstelle	**252010.06**	Ausstellung Klang und Glaube (Spalatin)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Museen, Sammlungen, Ausstellun									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.834,10	7.834,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.834,10**	**7.834,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.834,10**	**-7.834,10**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung / Kostenstelle	**252010.08**	Ausstellung Gartengeschichte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Ausstellung Garten									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.955,18	23.955,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.955,18**	**23.955,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.955,18**	**-23.955,18**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.01**	Kulturaufgaben allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Errichtung Zaunanlage KAP										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759,85	2.759,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.759,85**	**2.759,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.759,85**	**-2.759,85**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.01**	Kulturaufgaben allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Erwerb Kunstgegenstände - Kuns										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.585	16.585
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.585**	**16.585**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.585**	**-16.585**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.01**	Kulturaufgaben allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Ergänzung Tafel - Denkmal der									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174,45	174,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174,45**	**174,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-174,45**	**-174,45**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.01**	Kulturaufgaben allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Stolpersteine									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,73	0	0	0	0	0	0	0	0	334,73	334,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**334,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334,73**	**334,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-334,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334,73**	**-334,73**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.02**	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kulturaufgaben/ Förderung Kult									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-339,03	0	0	0	0	0	0	0	0	30.331,17	30.331,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-339,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.331,17**	**30.331,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-339,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.331,17**	**30.331,17**

Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**281010**	Kulturaufgaben
Leistung / Kostenstelle	**281010.02**	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Standrohre									**Verantw.:** Kultur		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.692,97	5.692,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.692,97**	**5.692,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.692,97**	**-5.692,97**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**5750**	Tourismusförderung
Produkt	**575010**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Leistung / Kostenstelle	**575010.00**	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Marke " Torgau"									**Verantw.:** FA		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695,24	1.695,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.695,24**	**1.695,24**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695,24**	**-1.695,24**

4.2.19 Teilfinanzhaushalt 42 A - Bibliothek

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.038,00	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.793,87	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,85	200	200	200	200	200
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.938,72**	**47.200**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.076,26	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.267,75	58.580	57.480	59.980	57.480	59.980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.915,00	4.960	4.900	4.900	4.900	4.900
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.259,01**	**65.640**	**64.380**	**66.880**	**64.380**	**66.880**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.320,29**	**-18.440**	**-21.680**	**-24.180**	**-21.680**	**-24.180**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.978,49	2.000	2.000	2.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.978,49**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-978,49**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-20.298,78**	**-19.440**	**-22.680**	**-25.180**	**-21.680**	**-24.180**

4.2.20 Teilfinanzhaushalt 42 B - Bibliothek

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein
Leistung / Kostenstelle	**272010.02**	Bibliothek Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Stadtbibliothek/ Ausstattung									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**3.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.978,49	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.978,49**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-978,49**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-3.000**

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**2720**	Stadtbibliotheken
Produkt	**272010**	Bibliotheken allgemein
Leistung / Kostenstelle	**272010.07**	Bücherei Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Aussstattung Bibliothek Mehder										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900,92	900,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900,92**	**900,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900,92**	**-900,92**

4.2.21 Teilfinanzhaushalt 50 A - Soziales

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.258.713,55	4.380.459	4.112.160	4.068.160	3.768.260	3.747.060
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	951.024,18	946.380	860.000	840.000	830.000	820.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.769,85	329.900	315.000	271.250	263.750	245.450
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.514.028,53**	**5.663.839**	**5.294.260**	**5.186.510**	**4.869.110**	**4.819.610**
3	anteilige Personalauszahlungen	11.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.343,13	945.502	872.390	887.485	898.653	900.546
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.685,69	5.916.057	5.833.845	5.805.845	5.783.845	5.783.845
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.446,34	724.375	477.275	481.275	151.675	122.275
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.376.475,16**	**7.585.934**	**7.183.510**	**7.174.605**	**6.834.173**	**6.806.666**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-862.446,63**	**-1.922.095**	**-1.889.250**	**-1.988.095**	**-1.965.063**	**-1.987.056**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	588,50	19.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.703,38	32.500	30.000	41.500	51.500	51.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**74.291,88**	**51.500**	**30.000**	**41.500**	**51.500**	**51.500**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-74.291,88**	**-51.500**	**-30.000**	**-41.500**	**-51.500**	**-51.500**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-936.738,51**	**-1.973.595**	**-1.919.250**	**-2.029.595**	**-2.016.563**	**-2.038.556**

4.2.22 Teilfinanzhaushalt 50 B - Soziales

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	**3156**	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	**315610**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)
Leistung / Kostenstelle	**315610.00**	Andere soziale Einrichtungen (Stadtteiltreff)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung - Stadtteiltreff N									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-6.000**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.01**	Kindereinrichtungen allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Kitas									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	40.000	50.000	50.000	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**170.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-170.000**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.02**	Kindertagesstätte - Bärentatzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kinderbetreuung/ Ausstattung K									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.911,47	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.911,47**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.911,47**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.03**	Kindertagesstätte - Kinderland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kinderbetreuung/ Sanierung Hau									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.927	36.927
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.927**	**36.927**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	588,50	0	0	0	0	0	0	0	0	85.684,19	85.684,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**588,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.684,19**	**85.684,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-588,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.757,19**	**-48.757,19**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.03**	Kindertagesstätte - Kinderland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Kita Kinderland										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299,95	1.299,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.299,95**	**1.299,95**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.673,15	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.673,15**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.673,15**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200,05**	**-2.200,05**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.04**	Kindertagesstätte - Am Rodelberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Kita Am Rodelberg									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.480,70	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.480,70**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-18.480,70**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.05**	Kindertagesstätte - Biene Maja

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kinderbetreuung/ Außenspielger									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.05**	Kindertagesstätte - Biene Maja

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Kita Biene Maja											**Verantw.:**
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.226,20	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.226,20**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.226,20**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.06**	Kindertagesstätte - Max und Moritz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kinderbetreuung/ Maßnahme Kita									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**19.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-19.000**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.06**	Kindertagesstätte - Max und Moritz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Kita Max und Morit										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.07**	Kindertagesstätte - Wirbelwind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Kinderbetreuung/ Ausstattung K									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.268,89	4.268,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.268,89**	**4.268,89**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.120,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.120,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.120,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768,89**	**768,89**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.07**	Kindertagesstätte - Wirbelwind

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Ausbau Büro- und Personalräume									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.639,98	22.639,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.639,98**	**22.639,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.639,98**	**-22.639,98**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3651**	eigene Einrichtungen
Produkt	**365110**	Kinderbetreuung
Leistung / Kostenstelle	**365110.08**	Kindertagesstätte - Lindenkids

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Kinderbetreuung/ Ausstattung K									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.291,86	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.291,86**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.291,86**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**3652**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	**365210**	Kinderbetreuung durch freie Träger
Leistung / Kostenstelle	**365210.04**	Kindertagesstätte / Volkssolidarität e.V. (Käthe Kollwitz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Kinderbetreuung durch freie Tr									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.102,34	70.102,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.102,34**	**70.102,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.102,34**	**-70.102,34**

4.2.23 Teilfinanzhaushalt 61 A - Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	332.166,66	434.500	161.661	31.630	667	667
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.168,80	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.398,29	800	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	500	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.837,17**	**456.400**	**182.261**	**51.730**	**20.767**	**20.767**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.763,12	490.046	99.550	279.064	325.679	244.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.765,90	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.220,87	42.450	47.400	43.600	43.600	43.600
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.749,89**	**562.496**	**156.950**	**332.664**	**379.279**	**298.350**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-34.912,72**	**-106.096**	**25.311**	**-280.934**	**-358.512**	**-277.583**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.044,33	991.095	1.068.743	993.673	256.667	2.430.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.183,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.005.227,33**	**991.095**	**1.068.743**	**993.673**	**256.667**	**2.430.000**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037.776,02	1.180.000	1.263.914	1.132.576	385.000	3.540.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.022,13	50.000	95.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.246.798,15**	**1.230.000**	**1.358.914**	**1.132.576**	**385.000**	**3.540.000**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-1.241.570,82**	**-238.905**	**-290.171**	**-138.903**	**-128.333**	**-1.110.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.276.483,54**	**-345.001**	**-264.860**	**-419.837**	**-486.845**	**-1.387.583**

4.2.24 Teilfinanzhaushalt 61 B - Stadtplanung

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** LAGA		Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	124.667	124.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.667**	**124.667**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.783,81	13.783,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.783,81**	**13.783,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.883,19**	**110.883,19**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Ausgleichsbeträge Innenstadt										**Verantw.:** Planungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024										**Klasse:** MAS investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.365,05	0	0	0	0	0	0	0	0	10.725,05	10.725,05
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.365,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.725,05**	**10.725,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.365,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.725,05**	**10.725,05**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.03**	Programm SEP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.703,50	78.703,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.183,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.703,50**	**78.703,50**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.830,19	77.830,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.830,19**	**77.830,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.183,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**873,31**	**873,31**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.04**	Programm SDP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.299,83	69.299,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.299,83**	**69.299,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.299,83**	**-69.299,83**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.04**	Programm SDP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00011** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	1.800.000	0	0	2.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.561,03	0	0	0	0	0	300.000	2.700.000	0	0	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.561,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.561,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.04**	Programm SDP

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00012** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.772,35	55.772,35
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.772,35**	**55.772,35**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.745,77	86.745,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.745,77**	**86.745,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.973,42**	**-30.973,42**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024							**Klasse:** LAGA		Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	917.144,84	917.144,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**917.144,84**	**917.144,84**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.312,19	0	0	0	0	0	0	0	0	936.028,69	936.028,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**82.312,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936.028,69**	**936.028,69**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-82.312,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.883,85**	**-18.883,85**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0002** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.358,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.883.591,33	3.883.591,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**408.358,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.883.591,33**	**3.883.591,33**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.071,83	0	0	0	0	0	0	0	0	1.942.947,93	1.942.947,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**993.071,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.942.947,93**	**1.942.947,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-584.713,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.940.643,40**	**1.940.643,40**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0004** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	741.730,94	741.730,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.730,94**	**741.730,94**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805.934,76	1.805.934,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.805.934,76**	**1.805.934,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.064.203,82**	**-1.064.203,82**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0005** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	478.653,39	478.653,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478.653,39**	**478.653,39**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.468,17	0	0	0	0	0	0	0	0	926.288,70	926.288,70
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.941,59	47.941,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**188.468,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**974.230,29**	**974.230,29**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-188.468,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-495.576,90**	**-495.576,90**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0006** Planungs- und Stadtsanierungsm										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	985.600	985.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**985.600**	**985.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.280,11	0	0	0	0	0	0	0	0	1.517.381,98	1.517.381,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**37.280,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.517.381,98**	**1.517.381,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-37.280,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-531.781,98**	**-531.781,98**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0008** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** LAGA			Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	224.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**224.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.000**	**224.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.427,98	0	0	0	0	0	0	0	0	283.742,60	283.742,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**229.427,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283.742,60**	**283.742,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.427,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.742,60**	**-59.742,60**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0009** Gestaltung Bereich Schlachthof										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.817,66	20.817,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.817,66**	**20.817,66**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.089,37	348.089,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348.089,37**	**348.089,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-327.271,71**	**-327.271,71**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121,92	121,92
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.118,57	4.118,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.240,49**	**4.240,49**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.635,11	145.635,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.635,11**	**145.635,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.394,62**	**-141.394,62**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.321,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209.739,89	5.209.739,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**218.321,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.209.739,89**	**5.209.739,89**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.840.503,98	6.840.503,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.840.503,98**	**6.840.503,98**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**218.321,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.630.764,09**	**-1.630.764,09**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.769,46	83.769,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.769,46**	**83.769,46**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.022,13	118.854,06	50.000	95.000	0	0	0	0	0	168.854,06	263.854,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**209.022,13**	**118.854,06**	**50.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.854,06**	**263.854,06**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-89.022,13**	**-118.854,06**	**-50.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.084,60**	**-180.084,60**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.992,02	5.992,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.992,02**	**5.992,02**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.040,19	40.040,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.040,19**	**40.040,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.048,17**	**-34.048,17**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00007** Planungs- und Stadtsanierungsm										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2024							**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.941,47	42.941,47
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.941,47**	**42.941,47**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	583.954,95	583.954,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.954,95**	**583.954,95**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-541.013,48**	**-541.013,48**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00008** Marktplatzgestaltung									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	333.333	0	0	333.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.333**	**0**	**0**	**333.333**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.667**	**0**	**0**	**-166.667**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.05**	Programm SDP (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00011** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**270.000**
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**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.06**	Programmteil Aufwertung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.576,13	10.576,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.576,13**	**10.576,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.576,13**	**-10.576,13**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.06**	Programmteil Aufwertung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120,36	3.120,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.120,36**	**3.120,36**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.120,36**	**-3.120,36**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.07**	Programm Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.367,77	11.367,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.367,77**	**11.367,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.367,77**	**-11.367,77**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.08**	Programm Soziale Stadt (N)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	183.685,12	183.685,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183.685,12**	**183.685,12**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-183.685,12**	**-183.685,12**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.09**	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	1.448.065,20	707.595	0	0	0	0	0	0	10.082.627,54	10.082.627,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**1.448.065,20**	**707.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.082.627,54**	**10.082.627,54**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.197,91	1.305.376,55	865.000	60.000	0	0	0	0	0	5.659.777,83	5.719.777,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**431.197,91**	**1.305.376,55**	**865.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.659.777,83**	**5.719.777,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-401.197,91**	**142.688,65**	**-157.405**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.422.849,71**	**4.362.849,71**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.09**	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0002** Umgestaltung Dreieck Wolffersd									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** LAGA			Landesgartenschau		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	783.987,10	783.987,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.987,10**	**783.987,10**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.939,13	0	0	0	0	0	0	0	0	513.285,37	513.285,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.939,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.285,37**	**513.285,37**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.939,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.701,73**	**270.701,73**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.09**	Programm Zukunft Stadtgrün (ZSP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** ZSP - sonstiges									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024								**Klasse:** INST	Instandhaltung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.316,43	0	0	0	0	0	0	0	0	93.974,86	93.974,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**43.316,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.974,86**	**93.974,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-43.316,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.974,86**	**-63.974,86**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	90.000	0	0	135.000	0	0	0	121.500	256.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.500**	**90.000**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**121.500**	**256.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	100.000	0	0	150.000	0	0	0	135.000	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**35.000**	**100.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**285.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-28.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	153.000	450.000	0	270.000	0	0	0	180.000	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.000**	**153.000**	**450.000**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**900.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.723,78	22.276,22	170.000	500.000	0	300.000	0	0	0	192.276,22	992.276,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.723,78**	**22.276,22**	**170.000**	**500.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**192.276,22**	**992.276,22**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.723,78**	**4.723,78**	**-17.000**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.276,22**	**-92.276,22**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	564.840	0	502.941	0	0	0	0	1.067.781
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**564.840**	**0**	**502.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.067.781**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	627.600	0	558.823	0	0	0	0	1.186.423
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**627.600**	**0**	**558.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.186.423**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-62.760**	**0**	**-55.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.642**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.500	40.500	27.236	0	29.065	0	0	0	90.000	146.301
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**49.500**	**40.500**	**27.236**	**0**	**29.065**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**146.301**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477,46	42.208,24	45.000	36.314	0	38.753	0	0	0	96.685,70	171.752,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.477,46**	**42.208,24**	**45.000**	**36.314**	**0**	**38.753**	**0**	**0**	**0**	**96.685,70**	**171.752,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.477,46**	**7.291,76**	**-4.500**	**-9.078**	**0**	**-9.688**	**0**	**0**	**0**	**-6.685,70**	**-25.451,70**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00005** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.667	0	26.667	26.667	26.667	0	0	106.668
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.667**	**0**	**26.667**	**26.667**	**26.667**	**0**	**0**	**106.668**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**160.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.333**	**0**	**-13.333**	**-13.333**	**-13.333**	**0**	**0**	**-53.332**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.10**	Nachhaltige Stadtentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00006** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.333	3.333	0	0	0	6.666
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.333**	**3.333**	**0**	**0**	**0**	**6.666**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.667**	**-1.667**	**0**	**0**	**0**	**-3.334**

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**5111**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**511110**	Kreisentwicklungsplanung
Leistung / Kostenstelle	**511110.11**	Programm Lebendige Zentren (LZP)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Planungs- und Stadtsanierungsm									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	26.667	26.667	0	0	0	53.334
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.667**	**26.667**	**0**	**0**	**0**	**53.334**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.333**	**-13.333**	**0**	**0**	**0**	**-26.666**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau
Leistung / Kostenstelle	**552010.00**	Gewässerunterhaltung und -bau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Sanierung wasserbauliche Anlag									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** LAGA			Landesgartenschau		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.114,66	20.114,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.114,66**	**20.114,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.114,66**	**-20.114,66**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**5520**	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**552010**	Gewässerunterhaltung und -bau
Leistung / Kostenstelle	**552010.00**	Gewässerunterhaltung und -bau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Gewässerunterhaltung und -bau/									**Verantw.:** sasadm		
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	839.590	839.590
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**839.590**	**839.590**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.025.799,40	1.025.799,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.025.799,40**	**1.025.799,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.209,40**	**-186.209,40**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
Leistung / Kostenstelle	**554010.01**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Erwerb Fuhrpark										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.653,30	12.653,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.653,30**	**12.653,30**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.653,30**	**-12.653,30**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
Leistung / Kostenstelle	**554010.01**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Ausstattung									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.08.2019 -								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.490,27	3.490,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.490,27**	**3.490,27**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.490,27**	**-3.490,27**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
Leistung / Kostenstelle	**554010.02**	Landesgartenschau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0001** Stammkapital Gründung GmbH - L										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** LAGA	Landesgartenschau
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	**5540**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**554010**	Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz
Leistung / Kostenstelle	**554010.02**	Landesgartenschau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LAGA0003** Erwerb von beweglichen Gegenst									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** LAGA		Landesgartenschau		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917,41	10.917,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.917,41**	**10.917,41**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.917,41**	**-10.917,41**

4.2.25 Teilfinanzhaushalt 63 A - Bauordnung

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.659,29	105.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,31	10.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.399,66**	**130.000**	**140.500**	**140.500**	**140.500**	**140.500**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.978,10	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.978,10**	**75.200**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.421,56**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**13.421,56**	**54.800**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**

4.2.26 Teilfinanzhaushalt 63 B - Bauordnung

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

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

4.2.27 Teilfinanzhaushalt 95 A - Bewirtschaftung Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.279,56	65.381	70.881	71.681	72.181	72.681
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.403,33	649.280	640.107	640.107	640.107	640.107
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.250	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.682,89**	**720.911**	**710.988**	**711.788**	**712.288**	**712.788**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.119,48	1.623.051	1.571.914	1.606.414	1.632.914	1.583.914
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077,73	7.625	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200.197,21**	**1.630.676**	**1.579.114**	**1.613.614**	**1.640.114**	**1.591.114**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-772.514,32**	**-909.765**	**-868.126**	**-901.826**	**-927.826**	**-878.326**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.279,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.540,78	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.820,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-11.520,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-784.035,06**	**-909.765**	**-868.126**	**-901.826**	**-927.826**	**-878.326**

4.2.28 Teilfinanzhaushalt 95 B - Bewirtschaftung Liegenschaften

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.37**	Lagerstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Zaunbau Lagerhalle Eilenburger									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.810,77	0	0	0	0	0	0	0	0	5.810,77	5.810,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.810,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.810,77**	**5.810,77**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.810,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.810,77**	**-5.810,77**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**2520**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**252010**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Leistung / Kostenstelle	**252010.02**	Museum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Errichtung Zaun - Museum									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2024 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469,19	0	0	0	0	0	0	0	0	2.469,19	2.469,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.469,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.469,19**	**2.469,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.469,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.469,19**	**-2.469,19**

Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produktuntergruppe	**2530**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**253010**	Zoologische und Botanische Gärten allgemein
Leistung / Kostenstelle	**253010.01**	Arche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00001** Ausstattung Arche									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2023 -								**Klasse:** MAS		investive Maßnahmen	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850**	**850**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850**	**-850**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424210**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch
Leistung / Kostenstelle	**424210.00**	Freibad - Waldbad Mehderitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Ausstattung Waldbadschenke Meh									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.540,78	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540,78	3.540,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.540,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.540,78**	**3.540,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.540,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.540,78**	**-3.540,78**

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**4242**	Bäder
Produkt	**424230**	Strandbad Torgau
Leistung / Kostenstelle	**424230.00**	Strandbad Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Videoüberwachung Strandbad									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.10.2020 - 31.12.2024								**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292,92	4.292,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.292,92**	**4.292,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.292,92**	**-4.292,92**

4.2.29 Teilfinanzhaushalt 96 A - Abschreibungen

4.2.30 Teilfinanzhaushalt 96 B - Abschreibungen

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

4.2.31 Teilfinanzhaushalt 97 A - Versicherungen

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.720,66	1.600	400	400	400	400
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.720,66**	**1.600**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.438,81	236.004	249.950	262.458	274.979	288.410
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.866,03	225.582	228.203	239.618	251.598	264.177
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.304,84**	**461.586**	**478.153**	**502.076**	**526.577**	**552.587**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.584,18**	**-459.986**	**-477.753**	**-501.676**	**-526.177**	**-552.187**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-365.584,18**	**-459.986**	**-477.753**	**-501.676**	**-526.177**	**-552.187**

4.2.32 Teilfinanzhaushalt 97 B - Versicherungen

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

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

4.2.33 Teilfinanzhaushalt 98 A - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	81.535,76	14.850	0	101.250	105.000	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.535,76**	**14.850**	**0**	**101.250**	**105.000**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.298,35	2.211.350	2.142.900	2.296.000	2.337.350	2.146.200
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.931.298,35**	**2.211.350**	**2.142.900**	**2.296.000**	**2.337.350**	**2.146.200**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.849.762,59**	**-2.196.500**	**-2.142.900**	**-2.194.750**	**-2.232.350**	**-2.146.200**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-1.849.762,59**	**-2.196.500**	**-2.147.400**	**-2.194.750**	**-2.232.350**	**-2.146.200**

4.2.34 Teilfinanzhaushalt 98 B - Bauunterhaltung/Bewirtschaftung

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1113**	Finanzverwaltung
Produkt	**111330**	Gebäudemanagement
Leistung / Kostenstelle	**111330.01**	Gebäudemanagement allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00003** Ausstattung									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2025						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.359,92	23.359,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.359,92**	**23.359,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.359,92**	**-23.359,92**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**1116**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**111610**	Hauptverwaltung
Leistung / Kostenstelle	**111610.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00002** Trinkwasserbrunnen									**Verantw.:**		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.622,35	2.622,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.622,35**	**2.622,35**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.622,35**	**-2.622,35**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**1261**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Produkt	**126110**	Brandschutz
Leistung / Kostenstelle	**126110.03**	Feuerwehr Beckwitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Errichtung Mastsirene									**Verantw.:** -		
Gültigkeit: 01.01.2026 -						**Klasse:** MAS			investive Maßnahmen		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Produktbereich	**55**	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**5510**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**551020**	Unterhaltung Campingplatz
Leistung / Kostenstelle	**551020.00**	Unterhaltung Campingplatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti-gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **M00004** Trennwände Sanitärbereich Camp										**Verantw.:**	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										**Klasse:** MAS	investive Maßnahmen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.454,04	1.454,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.454,04**	**1.454,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.454,04**	**-1.454,04**

4.2.35 Teilfinanzhaushalt 99 A - Personalbudget

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO

HH-Plan 4.5 - Hauhsaltsplan -
Haushaltsjahr 2026

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.168,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	13.507.810,28	14.858.362	14.860.825	15.231.638	15.605.463	15.827.815
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.869,60	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.863,79	55.062	64.182	65.649	67.152	68.694
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.599.543,67**	**14.957.924**	**14.968.007**	**15.340.287**	**15.715.615**	**15.939.509**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.597.375,67**	**-14.957.924**	**-14.968.007**	**-15.340.287**	**-15.715.615**	**-15.939.509**
8	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-13.597.375,67**	**-14.957.924**	**-14.968.007**	**-15.340.287**	**-15.715.615**	**-15.939.509**

4.2.36 Teilfinanzhaushalt 99 B - Personalbudget

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

5 Stellenpläne

5.1 Stellenplan A

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A : Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt 2026	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	davon Kernver-waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B3	1	monatl. Sonderzahlung §64a: 407,76 €		1	1	0	Familienzuschlag: 541,08 € Aufwandsentsch.: 514,42 €
Beigeordneter	A 16	0			0	0	0	
gehobener Dienst		0			0	0	0	
mittlerer Dienst		0			0	0	0	
Insgesamt		**1**			**1**	**1**	**0**	

5.2 Stellenplan B

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: tariflich Beschäftigte								
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt 2026	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2025	davon Kernver-waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kernverwaltung								
	2/ 2Ü	5,308			5,411	5,410	0,000	
	5	5,691			5,691	5,681	2,667	
	6	12,562			12,332	12,09	12,187	1; 2
	7	6,000			4,510	3,459	6,000	
	8	6,416			6,416	6,230	4,696	
	09a	24,718			23,908	23,512	20,744	
	09b	12,196			12,376	10,434	12,196	
	09c	4,000			5,000	2,974	4,000	
	10	10,974			10,974	8,794	6,624	3
	11	11,287			11,337	9,851	8,787	4
	12	5,974			5,974	4,974	4,974	
	13							
	14	2,000			2,000	2,000	2,000	
	Summe	**107,126**			**105,929**	**95,409**	**84,875**	
übrige Bereiche								
	2							
	3							
	4	1,000			1,000	1,000		
	5	16,035			16,009	16,009		
	6							
	7	2,000			2,000	2,000		
	8							
	9a	0,770			0,770	0,770		
	9b	1,770			1,770	1,670		
	10	0,897			0,897	0,897		
	11	0,150			0,150	0,150		
	12							

Teil B: tariflich Beschäftigte								
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.Bsp. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt 2026	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2025	davon Kernver-waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
übrige Bereiche								
	S04	0,897			0,897	0,897		
	S08a	65,407			59,888	55,737		
	S08b	0,000			5,270	0,000		
	S09	1,000			0,897	0,897		
	S10							
	S11a							
	S11b							
	S12							
	S13							
	S14							
	S15	1,949			1,949	1,949		
	S16	0,897			1,897	1,794		
	S17	1,000			1,000	0,897		
	S18	1,999			1,999	1,999		
	Summe	**95,771**			**96,393**	**86,666**		
	insgesamt	**202,897**			**202,322**	**193,613**	**84,875**	
	Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II	**203,897**			**203,322**	**194,613**	**84,875**	

Anmerkung:

1	kw mit Ausscheiden des Planstelleninhabers (SB Pressestelle)
2	kw mit Ausscheiden des Planstelleninhabers (SB Liegenschaften)
3	kw mit Ausscheiden des Planstelleninhabers (SB Hochbau)
4	kw mit Ablauf der Befristung (SB Stadtplanungsamt)

5.3 Stellenplan C

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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

I. Beamte

Produkt-gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1[6]				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >		
111	Verwaltungssteuerung und -service	Oberbürgermeister	1,000									0	
		Beigeordneter		0,000								0	

II. Arbeitnehmer[7]

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produkt-gruppen	Bezeichnung	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 2	E 1	S10-18	S2-9						nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsent-schädigungen)[4]
111	Verwaltungssteuerung und -service			3,974	5,150	2,974	4,000	3,768	15,873	0,846	4,000	4,717	0,950											46,252	
122	Ordnungsangelegenheiten	1,000						6,428	1,897	2,850		5,522	0,897											18,594	
126	Brandschutz																							0,000	
211	Grundschulen																							0,000	
215	Oberschulen																							0,000	
243	sonstige schulische Aufgaben				0,350						1,000													1,350	
252	Historisches Archiv																							0,000	
272	Bibliothek																							0,000	
281	Kultur					1,000			1,000	1,000														3,000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder				0,350				1,000		1,000	0,974												3,324	
421	Förderung des Sports																							0,000	
424	Sportstätten																							0,000	
511	Stadtplanung			1,000	0,897	2,000			0,974															4,871	
521	Bau- und Grundstücksordnung	1,000			2,040							0,974												4,014	
541	Gemeindestraßen							1,000					0,820											1,820	
551	Öffentliches Grün							1,000																1,000	
552	Ausbau/Unterh. Deiche																							0,000	
552	Hochwasserschutz																							0,000	
554	Naturschutz					0,300																		0,300	
561	Umweltschutzmaßnahmen					0,350																		0,350	
571	Wirtschaftsförderung																							0,000	
573	Wochenmarkt																							0,000	

5.4 Stellenplan D

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher Graditz	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Melpitz	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Weßnig	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Beckwitz	798,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Staupitz	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Loßwig	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Mehderitzsch	399,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Zinna/Welsau	855,60 Euro/monatlich	1	1	1	
Ortsvorsteher Werdau	399,60 Euro/monatlich	1	1	0	
Gesamt	4.451,40 Euro/monatlich	**9**	**9**	**8**	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Auszubildende Fachinf.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Auszubildende VFA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	1	1	

Student höherer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Gesamt		**11**	**10**	**10**	
geringfügige Beschäftigung Stadtteiltreff		1	1	1	
geringfügige Beschäftigung Schulzoo		1	1	1	
geringfügige Beschäftigung Schulbegleitung		0	1	1	
geringfügige Beschäftigung Pforte		0	0	0	
geringfügige Beschäftigung Kämmerei		0	0	0	
geringfügige Beschäftigung Bauordnung		0	1	0	
Gesamt		**2**	**4**	**3**	

6 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Muster 17
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahre 2026ff.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029		
	Euro					
2026	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0		
Summe:	**0**	**0**	**0**			
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	700.000	800.000	1.100.000	1.000.000		

[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.

7 Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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

Haushaltsjahr 2026

	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	18.923.996	18.015.014	16.859.179	0
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.182.572	166.140	274.532	0
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		**21.106.568**	**18.181.153**	**17.133.712**	**0**
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	36.034.609	34.164.284	33.812.770	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		**57.141.177**	**52.345.437**	**50.946.482**	**0**
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.063.882	2.423.807	1.902.493	0

8 Übersicht über Rücklagen

Muster 19
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2026

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	10.580.175	12.738.445	10.327.331
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	47.037.923	47.097.434	47.103.434
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**57.618.098**	**59.835.879**	**57.430.765**

* Der Jahresabschluss ist noch ausstehend. Die Betrag beruht auf einer Prognoserechnung

9 Übersicht über Rückstellungen

Muster 20
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsjahr 2026

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	315.393	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	883.000	841.909	950.627
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.964.456	4.040.210	4.023.210
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	269.959	289.459	289.459
Gesamtsumme	**5.432.808**	**5.171.578**	**5.263.296**

10 Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Haushaltsjahr 2026

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	4	5	6	7
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]		5.444.150	5.224.159	4.696.165	3.886.535	3.886.535
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		5.454.150	5.234.159	4.706.165	3.896.535	3.896.535
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		2.378.719	2.265.534	1.962.387	1.871.298	1.871.298
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)		2.393.719	2.275.534	1.972.387	1.881.298	1.881.298
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)		-3.060.431	-2.958.625	-2.733.778	-2.015.237	-2.015.237
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.060.431	-2.958.625	-2.733.778	-2.015.237	-2.015.237
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**		-3.060.431	-2.958.625	-2.733.778	-2.015.237	-2.015.237
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-3.060.431	-2.958.625	-2.733.778	-2.015.237	-2.015.237
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**		0	0	0	0	0

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	4	5	6	7
12	**Basiskapital**	100.888.103*	97.827.672	94.869.047	92.135.269	90.120.032	88.104.795
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121	47.723.121
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses****	10.580.175	12.738.445	10.327.331	7.419.376	4.291.135	1.701.291
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		12.738.445	10.327.331	7.419.376	4.291.135	1.701.291
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	47.037.923	47.097.434	47.103.434	47.109.434	47.115.434	47.121.434
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	
15	**Fehlbeträge**						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**		0	0	0	0	0

* Der Jahresabschluss für das Vorvorjahr ist noch ausstehend, sodass über die Höhe des Basiskapitals zum jetzigen Zeitpunkt keine exakte Aussage möglich ist. Es handelt sich um einen vorläufigen Wert, welcher auf dem festgestellten Jahresabschluss 2019 beruht.

** Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beruht auf einer Prognoserechnung, da die Jahresabschlüsse noch ausstehen.

11 Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
111330.30 / INST1111	Versiegelung Fußböden - Jugendherberge	6.000	0
111330.34 / INST0001	Instandsetzung Dach und Elektroanlage - alter Schlachthof	8.000	0
111610.05 / INST0001	Streichen von Fenstern - Rathaus	16.000	0
111610.05 / INST0003	Versiegelung Fußboden - Großer Saal Rathaus	15.000	0
111610.05 / INST0005	Brandmeldeanlagen - Meldertausch/Mängelbeseitigung - Rathaus	13.000	0
111610.05 / INST0007	Erweiterung BMA- Dachboden Flügel Markt	8.000	0
211110.02 / INST0004	Holzfensteraufarbeitung - GS Promenade	10.000	0
211110.02 / INST0008	Fußbodenerneuerung Musik- & Werkenraum - GS Promenade	14.000	0
211110.02 / INST0010	Austausch Brandmeldeanlage - GS Promenade	15.000	0
211110.03 / INST2116	Malerarbeiten - GS Nordwest	10.000	0
211110.04 / INST0006	Ersatz Außenjalousien - GS Am Rodelberg	10.000	0
211110.04 / INST0007	Estrichreparatur, Austausch Teppichböden - GS Am Rodelberg	15.000	0
211110.04 / INST0010	Instandsetzung Theaterstufen - GS Am Rodelberg	15.000	0
211110.05 / INST0008	Branschutztechnische Ertüchtigung - Guthaus Weßnig	40.000	0
215110.02 / INST0001	Austausch Rauchmelder - OS Nordwest	7.000	0
215110.02 / INST2151	Austausch Innenrollos - OS Nordwest	10.000	0
215110.02 / INST2154	Flucht- und Rettungswegpläne -OS Nordwest	5.000	0
215110.03 / INST0007	Erneuerung Rollos - OS Katharina-von-Bora	25.000	0
215110.03 / INST0008	Pflasterarbeiten Hof - OS Katharina-von-Bora	12.000	0
252010.02 / INST0004	Instandsetzung Fenster und Türen - Museum	5.000	0
272010.02 / INST0001	Streichen von Fenstern - Stadtbibliothek	5.000	0
272010.02 / INST0005	Umrüstung Beleuchtung auf LED - Bibliothek	7.000	0
272010.02 / INST0006	Austausch Tür OG Seitengebäude - Bibliothek	5.000	0
281010.01 / INST0008	Sanierung Denkmale	8.500	8.365

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2026

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
365110.03 / INST0007	Fußbodenreparatur - Kita Kinderland	7.000	0
365110.03 / INST0008	Erneuerung Zimmertüren mit Klemmschutz - Kita Kinderland	6.900	0
365110.03 / INST0009	Statische Sicherung Nebengebäude - Kita Kinderland	15.000	0
365110.04 / INST0003	Malerarbeiten im Innenbereich - Kita Am Rodelberg	12.500	0
365110.04 / INST0005	Instandsetzung Treppen im Eingangsbereich - Kita Am Rodelberg	50.000	0
365110.04 / INST3651	Erneuerung Heizungsanlage - Kita am Rodelberg	80.000	0
365110.05 / INST0004	Erneuerung Heizungsregler - Kita Biene Maja	8.000	0
365110.05 / INST3654	Flucht- und Rettungswegpläne -- Kita Biene Maja	4.000	0
365110.06 / INST0002	Malerarbeiten - Kita Max und Moritz	16.000	0
365110.07 / INST0007	Erneuerung Klemmschutz Türen - Kita Wirbelwind	10.000	0
365110.08 / INST3653	Erneuerung Fluchtwegebeleuchtung - Kita Lindenkids	9.000	0
424110.12 / INST0002	Parkettarbeiten - Jahn-Turnhalle	5.000	0
424110.12 / INST0003	Notreparatur von Fenstern	8.500	0
424210.00 / INST0003	Instandsetzungsmaßnahmen Waldbad Mehderitzsch	7.000	0
424230.00 / INST0001	Ersatz Zaun - Strandbad Torgau	15.000	0
541010.00 / INST0001	Instandhaltungsmaßnahmen nach § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	277.000	277.000
541010.00 / INST0018	Straßenunterhaltung - Sommerweg Zinna	50.000	37.500
551010.00 / INST0002	Reparatur/Instandsetzung Spiel- und Bolzplätze	5.000	0
552010.00 / INST0003	Gewässerkonzept + Umsetzung - Gewässerunterhaltung und -bau	285.400	256.860
575010.00 / INST0001	Modernisierung innerstädtisches Wegleitsystem	110.000	99.000
Gesamt:		1.265.800	678.725

12 Anlage 1 Wirtschaftspläne

12.1 Torgauer Wohnstätten GmbH

Planungsunterlagen
der
Torgauer Wohnstätten GmbH

Wirtschafts- und Finanzplanung

für die Geschäftsjahre 2026 – 2030

Einschätzung des Geschäftsjahres 2025

TORGAUER
WOHNSTÄTTEN

INHALT

Geschäftsverlauf 2
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 4
Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung) 14
Ausblick 17
Anlagen 18
- Gewinn- und Verlustrechnung 18
- Kapitalflussrechnung 19

Geschäftsverlauf

Allgemeines

Als kommunales Wohnungsunternehmen der Großen Kreisstadt Torgau ist die von wirtschaftlichen Überlegungen geleitete Vermietung, Verwaltung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien wichtigster Gegenstand der unternehmerischen Tätigkeit.

Die Weiterentwicklung des Immobilienbestandes wird zunehmend durch höhere Ansprüche an Wohnqualität, die demografische Entwicklung sowie verschärfte energetische Anforderungen bestimmt.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen im Bestand konsequent fortgeführt. Besondere Schwerpunkte lagen auf dem Neubauprojekt „Strandbadweg 21c“ sowie auf der umfassenden Sanierung der „Puschkinstraße 2“. Das Gebäude wurde zu einem modernen Bürostandort umgestaltet und wird ab Januar 2026 Sitz der Superintendentur der zusammengeschlossenen Kirchenkreise Torgau-Delitzsch und Bad Liebenwerda. Für Maßnahmen zur Bestandserhaltung, Modernisierung, den Neubau und die Sanierung eigener Wohn- und Geschäftsbauten sind im Geschäftsjahr Aufwendungen in Höhe von rund 6.095 T€ vorgesehen.

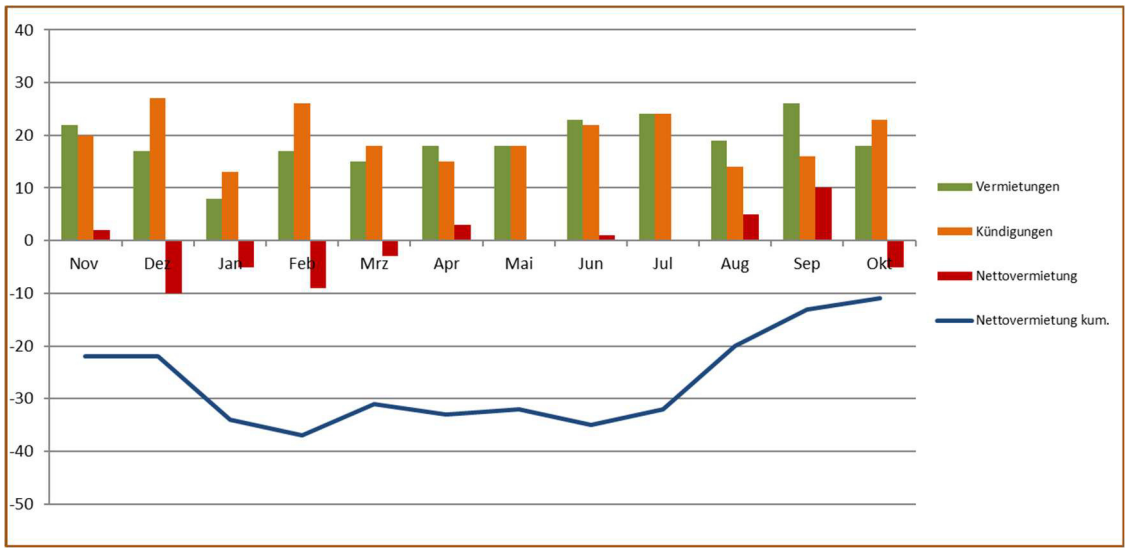
Das Unternehmenskonzept der Torgauer Wohnstätten GmbH wurde im Rahmen der langfristigen Erfolgs- und Liquiditätsplanung überarbeitet und bis zum Geschäftsjahr 2034 fortgeschrieben.

Vermietung

Die Torgauer Wohnstätten GmbH bewirtschaftet gegenwärtig einen Eigenbestand von:

2.659 Wohneinheiten	mit	149.214 m² - Wohnfläche
60 Gewerbeeinheiten	mit	10.957 m² - Gewerbefläche
735 Stellplätze		
76 Garagen		

Derzeit liegen für den Berichtszeitraum 189 Wohnungskündigungen und 186 Neuvertragsabschlüsse für Wohnraum vor.

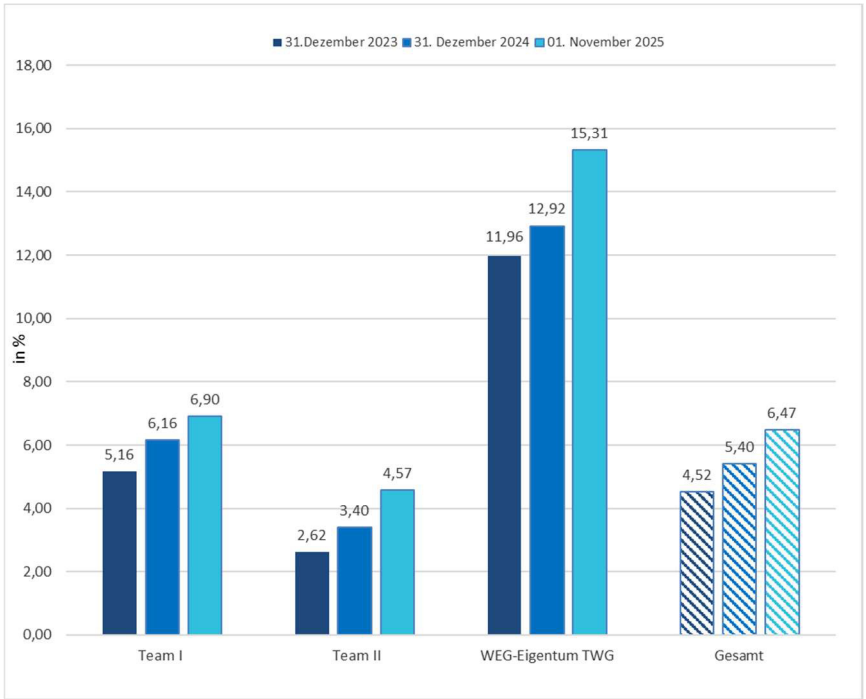


Kündigung und Neuvermietung nach Monaten für die letzten 12 Kalendermonate

Der wohnungsbezogene Leerstand nimmt zum 1. November 2025 einen Anteil von 6,5 % am Gesamtbestand der Wohnungen ein. Insgesamt standen 172 Wohnungen leer.

Der Leerstand gliedert sich in folgende Leerstandsgründe:

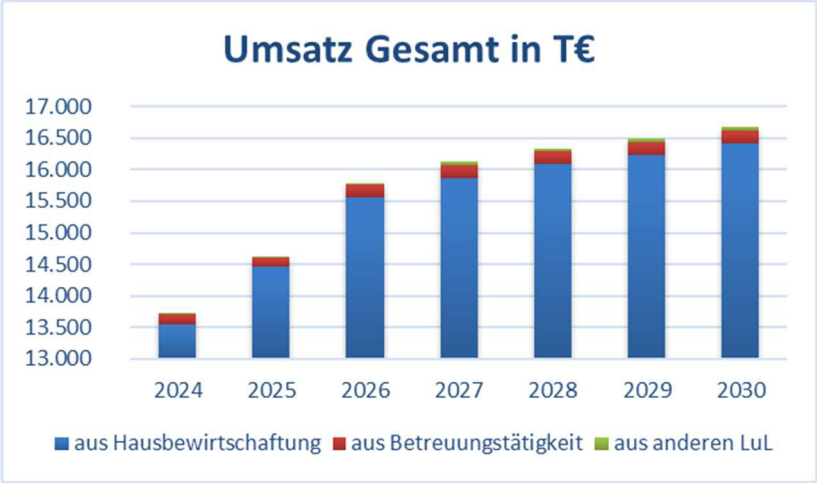
- 59 WE - vermietbarer Zustand
- 21 WE - laufende Instandhaltung
- 80 WE - offene Instandhaltung
- 12 WE - Stilllegung



Leerstandsquote nach Teams im Vergleich zu den letzten beiden Geschäftsjahren

Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung)

(1) Umsatzerlöse

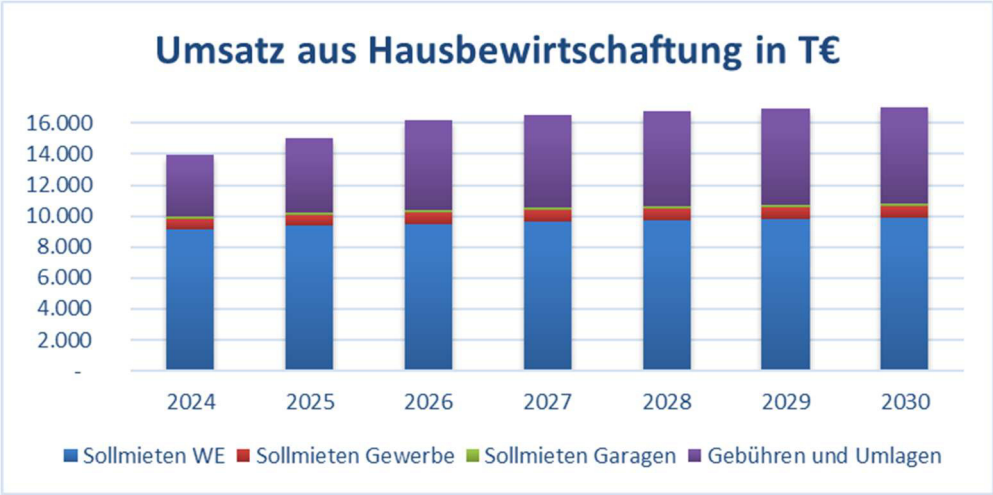


Umsatzerlöse aufgeteilt nach Bereichen

a) Aus Hausbewirtschaftung

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betragen im Geschäftsjahr 2025 insgesamt voraussichtlich 14.463,6 T€. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Mieterträgen in Höhe von 9.648,9 T€ sowie abgerechneten Umlagen in Höhe von 4.810,2 T€ zusammen. Die Umlagen aus der Betriebskostenabrechnung wurden kalkulatorisch bemessen, da zum Planungszeitpunkt noch nicht alle Abrechnungen erstellt wurden. Im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2025 fallen die Umlagen um 348,0 T€ niedriger aus. Ursache hierfür sind geringere Betriebskosten aus dem Jahr 2024, die in 2025 abgerechnet werden. Insgesamt liegen die Umsätze aus der Hausbewirtschaftung um 327,7 T€ unter dem geplanten Wert, was im Wesentlichen auf die geringeren Betriebskostenumlagen zurückzuführen ist. Die durchschnittliche Sollmiete für Wohnungen im Monat Oktober 2025 beträgt 5,46 €/m²-Wohnfläche (vermietete Wohnungen 5,50 € /m²-Wohnfläche).
Im Geschäftsjahr 2025 erfolgte die Durchführung eines Mieterhöhungsverlangens nach dem ortsüblichen Vergleichsmietensystem, wobei die letzten Anpassungen ab November 2025 wirksam wurden. Insgesamt wurde eine Erhöhung der Mieterträge in Höhe von rund 360 T€ eingeplant, welche sich anteilig auf das Geschäftsjahr auswirkt. Bei der Planung der Erlöse aus der Hausbewirtschaftung wurde eine Erlössteigerung von 0,5 % pro Geschäftsjahr eingestellt. In den Jahren 2028 und 2030 ist eine Erhöhung der Bestandsmieten in Höhe von 20,0 T€ geplant.
Im Juni 2025 wurde der Neubau „Strandbadweg 21c“ fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben. Die Sollmiete erhöht sich anteilig für ein halbes Jahr um 62,9 T€.

Aufgrund des signifikanten Anstiegs der Betriebskosten im Jahr 2025 erhöht sich der Umsatz aus der Hausbewirtschaftung im Geschäftsjahr 2026.
Im Geschäftsjahr 2027 wird sich aufgrund der Fertigstellung des Neubaus „Strandbadweg 21b“ die Sollmiete erhöhen. In der Planung für 2027 wurden anteilig ab Juli 2027 62,9 T€ und für das Jahr 2028 125,9 T€ eingestellt. Weiterhin wurde für das Geschäftsjahr 2026 die Gewerbemiete für die „Puschkinstraße 2“ in Höhe von 63,6 T€ berücksichtigt.



Umsatzerlöse der Hausbewirtschaftung aufgeteilt nach Herkunft

b) Aus Betreuungstätigkeit

Die Gesellschaft ist als Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz tätig und führt auch die Hausverwaltung für Dritte durch. Bei der Planung der folgenden Geschäftsjahre wird von einer minimalen Erlössteigerung pro Geschäftsjahr ausgegangen.

Verwaltet werden derzeit:

- 90 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von 7.996 m²
- 596 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von 39.332 m² im Rahmen des Wohnungseigentums, von denen sich 209 Wohnungen mit einer Fläche von 11.717 m² im Bestand der Torgauer Wohnstätten GmbH befinden.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird die Verwaltung von ca. 650 Garagen im Auftrag der Großen Kreisstadt Torgau von der Gesellschaft übernommen. Hieraus ergibt sich anfänglich ein jährlicher Umsatz von rund 46,8 T€.

Auf der Grundlage der Geschäftsbesorgung für die WiPro resultieren weitere Umsätze aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von 15,0 T€.

c) Aus anderen Lieferungen und Leistungen

Die Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen enthalten Weiterberechnungen für die eigenen Hausmeisterdienste. Bei der Planung der Erlöse für andere Lieferungen und Leistungen wird von einer minimalen Erlössteigerung ausgegangen.

(2) Erhöhung / Minderung des Bestandes

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus der Differenz der im Jahr entstandenen, noch nicht abgerechneten Betriebskosten (Bestandserhöhung) und den aus dem Vorjahr abgerechneten Betriebskosten (Bestandsminderung). Im Geschäftsjahr 2025 werden sich voraussichtlich die Bestände aufgrund der gestiegenen Betriebskosten für 2025 erhöhen. Auch in den folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund steigender Betriebskosten von einer Bestandserhöhung ausgegangen.

(3) Andere aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen beinhalten personelle Planungs- und Überwachungsleistungen zu den Investitionsprojekten, welche zum Ende eines jeden Geschäftsjahres aktiviert werden. In diesem Geschäftsjahr betragen die aktivierten Eigenleistungen voraussichtlich 110,0 T€, aufgrund des Neubauvorhabens „Strandbadweg 21c“ und dem Sanierungsprojekt „Puschkinstraße 2“. Im Planjahr 2026 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 50,0 T€ ausgewiesen. Nachfolgend variiert der Planansatz im Verhältnis zu den getätigten Investitionen.

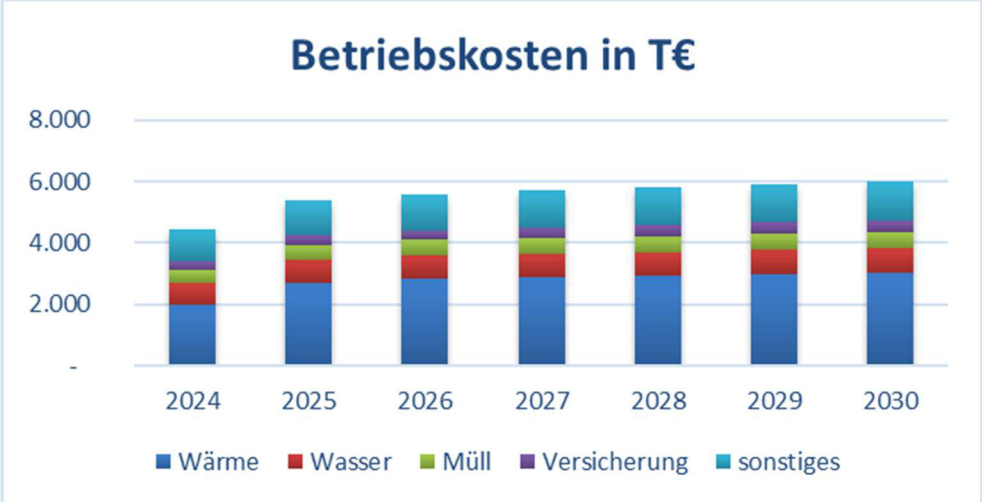
(4) Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind größtenteils diskontinuierliche Erlöspositionen enthalten. Im Geschäftsjahr 2025 sind Versicherungsentschädigungen in Höhe von 60,0 T€ ausgewiesen. Als kontinuierlicher Ertrag ist die Investitionszulage in Höhe von 41,3 T€ zu nennen. Darüber hinaus umfasst die Position die Gestattungsgebühren von der Vodafone GmbH in Höhe von 31,2 T€. Da im Ergebnis einer Kostenberechnung bei einer Sanierung des Einzeldenkmals „Nordring 4“ mit einer unverhältnismäßig hohen und unwirtschaftlichen Investitionssumme zu rechnen ist, sieht die Gesellschaft von einer Sanierung ab. Die Wirtschaftseinheit wurde in den Aussonderungsbestand aufgenommen und weiterhin im Geschäftsjahr 2026 als Verkaufsobjekt mit einem Angebotspreis in Höhe von 185,0 T€ gekennzeichnet. Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2026 ein Tilgungszuschuss für das KfW-Darlehen in Höhe von 253,3 T€ in die Planung eingestellt. In den darauffolgenden Planjahren ist von keinem besonderen Ereignis auszugehen, sodass lediglich die Investitionszulage und weitere kleine Erträge aus früheren Jahren in die Planung eingestellt wurden.

(5) Aufwendungen für bezogene Leistungen

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Betriebskosten enthalten. Diese umfassen sämtliche regelmäßig anfallenden Aufwendungen, die für den laufenden Betrieb und die Bewirtschaftung der Objekte erforderlich sind. Hierzu zählen insbesondere Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Wartung und Versicherungen.
Die Entwicklung der Betriebskosten wird maßgeblich durch externe Faktoren wie Energiepreise, Lohn- und Materialkosten sowie gesetzliche Vorgaben (z.B. CO_2-Bepreisung oder neue Energieeffizienzanforderungen) beeinflusst. Trotz wirtschaftlicher Maßnahmen zur Kostenoptimierung ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Gesamtkosten zu verzeichnen.
Zur Begrenzung der Betriebskosten werden kontinuierlich Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Dazu zählen unter anderem der Abschluss günstigerer Versorgungsverträge, der Einsatz energieeffizienter Technik sowie eine regelmäßige Überprüfung von Dienstleistungs- und Wartungsverträgen. Im Planansatz wurde je Kostenart eine voraussichtlich zu erwartende Kostenentwicklung berücksichtigt. Sollte es darüber hinaus zu Erhöhungen kommen, sind diese im Rahmen der Betriebskostenabrechnung nach Abzug von nicht verbrauchsabhängigen Kosten bei Leerstand nahezu vollständig umlagefähig.

Im Planansatz für das Geschäftsjahr 2026 wurde eine deutliche Erhöhung der Betriebskosten ausgewiesen, welche im Wesentlichen auf die Heizkostensteigerungen zurückzuführen ist.



Betriebskosten aufgeteilt nach Arten



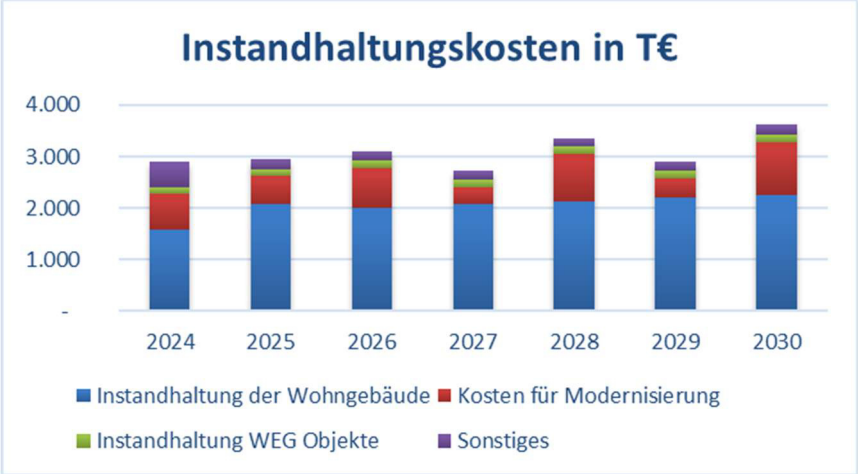
Aufteilung der Gesamtmiete nach Nettokaltmiete und Betriebskosten



Aufteilung der Betriebskosten nach Herkunft

Gegenstand in den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind zugleich die Kosten für Instandhaltung. Im Rahmen von Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen erfolgte im Geschäftsjahr 2025 eine kontinuierliche Anpassung des Wohnungsbestandes an die sich ändernden Bedürfnisse der Mieter und an den aktuellen Stand der Gebäudetechnik. Das Budget für Instandhaltung wurde im laufenden Geschäftsjahr 2025 um 100,0 T€ erhöht, um dem Instandsetzungsrückstau bei Leerwohnungen zu entgegnen. In die Planung wurde unter anderem für das Geschäftsjahr 2026 die Sanierung verschiedener Heizungen, der Austausch der Fenster in der Friedrich-Naumann-Straße 8 – 11, die Aufzugssanierung in der „Sindelfinger Straße 22“ sowie der Anbau von 20 Balkonen in der „Sindelfinger Straße 2 – 10“ eingestellt.

Wie in den vergangenen Jahren wurde aufgrund des Marktgeschehens eine Kostensteigerung für die Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 2 % ab dem Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt. Das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm wird bis zum Jahr 2030 fortgeschrieben (Anlage Investitionsplanung der Geschäftsjahre 2026 - 2030).



Instandhaltungskosten nach Mittelverwendung

(6) Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet die Personalausgaben einschließlich der Umlage des Anteils der umlegbaren eigenen Hausmeisterkosten.

Personalsituation

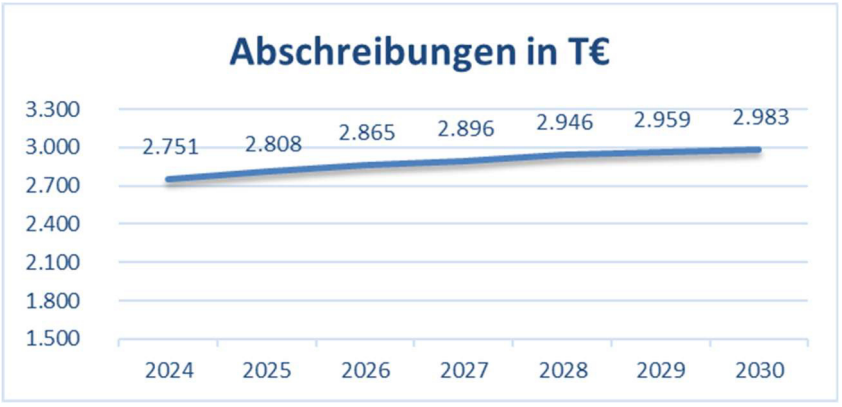
Anzahl der Arbeitskräfte der Torgauer Wohnstätten GmbH:

	IST 31.12.2024	IST 31.12.2025	Zugänge 2026	Abgänge 2026	Plan 31.12.2026	Plan 2027-2030
Geschäftsführer	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
kaufm. Angestellte	**16**	**16**	**0**	**0**	**16**	**16**
- davon Abteilungsleiter	2	2	0	0	2	2
- davon Sekretariat	2	2	0	0	2	2
- davon Empfang	1	1	0	0	1	1
- davon Rechnungswesen	2	2	0	0	2	2
- davon Controlling	1	1	0	0	1	1
- davon Wohnungswirtschaft	7	7	0	0	7	7
- davon Bestandserhaltung / Investitionen	1	1	0	0	1	1
Hausmeister	**7,5**	**7,1**	**1**	**0,6**	**7,5**	**7,5**
Auszubildende	**2**	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**
Personal Gesamt	**26,5**	**26,1**	**2**	**1,6**	**26,5**	**27,5**

Aktuell hat die Gesellschaft 27 Beschäftigte. Zwei erwerbstätige Hausmeister arbeiten in Teilzeit. Im Geschäftsjahr 2025 wurde eine Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung übernommen. Die Gesellschaft ist tarifgebunden und Mitglied des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Immobilienwirtschaft e.V. Zum 31. Oktober 2025 läuft der derzeit gültige Vergütungstarifvertrag aus. In dem Geschäftsjahr 2026 wurde eine Erhöhung des Personalaufwandes um 2,5 %, im Jahr 2027 um 2,3 % und in den folgenden Jahren um eine jährliche Steigerung von 2,0 % in die Planung eingestellt.

(7) Abschreibungen

Im Geschäftsjahr 2025 wurde das Neubauprojekt „Strandbadweg 21c“ zum 01.07.2025 im Anlagevermögen aktiviert und mit 2 % linear abgeschrieben. Im Juni des Geschäftsjahres 2027 erfolgt voraussichtlich die Fertigstellung des Neubaus „Strandbadweg 21b“, welcher ab Juli 2027 aktiviert und linear mit 2 % für 50 Jahre abgeschrieben wird. Die Fertigstellung und Aktivierung für das Sanierungsprojekt „Puschkinstraße 2“ wurde für Januar 2026 in die Planung eingestellt.



Abschreibungsverlauf nach Jahren

(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

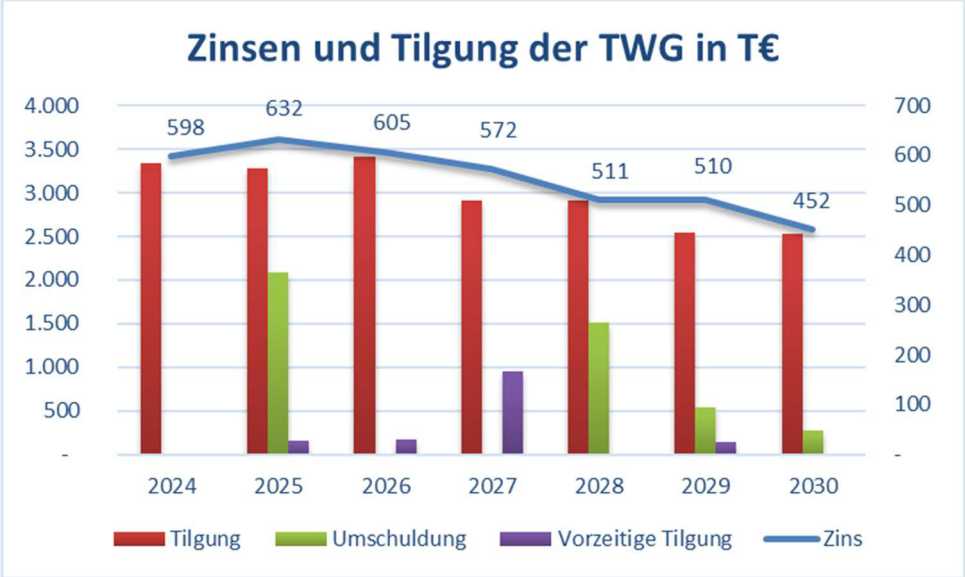
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind allgemeine Verwaltungskosten, wie sonstige Versicherungen, Leasinggebühren, EDV-Kosten, Büromaterial und Beiträge zu Verbänden enthalten. Für diese Kosten wurde eine Kostensteigerung von 1 % in die Planung eingestellt. Für den Neubau „Strandbadweg 21b“ im Jahr 2026 bis 2027 fanden 8,0 T€ für Bauleistungsversicherung und Notarkosten Berücksichtigung.

(9) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Auf der Grundlage der vorhandenen kumulativen Liquiditätsreserven des Unternehmens wurde unterstellt, dass diese Mittel in den Folgejahren auf aktuellem Niveau verzinslich angelegt werden. Die Gesellschaft legt derzeit kurzfristig finanzielle Mittel in Festgeld für 1,65 % Zinsen p.a. an.

(10) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Verbindlichkeiten betreffen hauptsächlich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern. Durch kontinuierliche Kredittilgungen nehmen die Zinszahlungen von Jahr zu Jahr ab. Im Geschäftsjahr 2028, 2029 und 2030 prolongieren weitere Darlehen mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 6 % p.a. Darlehen mit geringen Restbuchwerten werden vorzeitig getilgt. Im Geschäftsjahr 2026 wurden 169,3 T€ und im Geschäftsjahr 2029 143,0 T€ als vorzeitige Tilgung in die Planung eingestellt. Zum 30.09. des Geschäftsjahres 2026 läuft ein Altschulden-Darlehen der Deutschen Kreditbank AG planmäßig aus, welches eine jährliche Annuität von 507,0 T€ aufweist. Die zukünftig freiwerdenden finanziellen Mittel wurden zur Kompensation der Fremdkapitalaufnahme für das Neubauvorhaben „Strandbadweg 21c“ in der Planung berücksichtigt. Die Laufzeit der zweiten Tranche des Darlehens für den „Strandbadweg 21c“ endet zum 30.12.2027 und wurde mit dieser Fälligkeit zur Rückzahlung in Höhe von 947,9 T€ in die Planung aufgenommen.



Zins- und Tilgungsverlauf nach Jahren

Die Torgauer Wohnstätten GmbH ist gemeinsam mit der Großen Kreisstadt Torgau gesamtschuldnerisch Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eingegangen (Altschulden).
Für diese kommunal verbürgten Darlehen wurde im Jahr 2025 eine Avalprovision / Haftungsvergütung in Höhe von 15,3 T€ gezahlt.

(11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Ertragssteuern sind im Wesentlichen durch Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer geprägt. Die zu erwartende Steuerlast basiert auf Planzahlen. Zum 31.12.2022 ist ein körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag in Höhe von 25.432,5 T€ existent. Für die Folgejahre ist bei der Körperschaftsteuer die sogenannte „Mindestbesteuerung“ zu beachten. Das bedeutet, dass Gewinne bis zu einer Höhe von 1 Mio. € nicht besteuert werden. Der darüber hinausgehende Teil des Gewerbeertrags kann nur bis zu einer Höhe von 60 % um Fehlbeträge aus den vorangegangenen Erhebungszeiträumen gemindert werden. Daher reduziert sich die Körperschaftsteuerbelastung der Torgauer Wohnstätten GmbH in den kommenden Geschäftsjahren.

Die Gesellschaft ist im vollen Umfang gewerbesteuerpflichtig, da anrechenbare Verlustvorträge aus den Vorjahren aufgebraucht wurden. Im Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich eine Gewerbesteuerlast in Höhe von 202,2 T€ entstehen. Aufgrund der Genehmigung zur Inanspruchnahme des § 7 i EStG durch das Bauordnungs- und Planungsamt, Sachgebiet Denkmalschutz, des Landratsamtes Nordsachsen, hat sich der Steueraufwand insgesamt reduziert. Durch diese Genehmigung wird steuerlich eine erhöhte Abschreibung für die „Puschkinstraße 6“ bis 2026 geltend gemacht.

Im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen passive latente Steuern in der Bilanz ausgewiesen, da sie zukünftige Steuerzahlungen darstellen. Dies sind potenzielle Steuerbelastungen, die aufgrund temporärer Bewertungsunterschiede in der Handels- und Steuerbilanz später auftreten können.



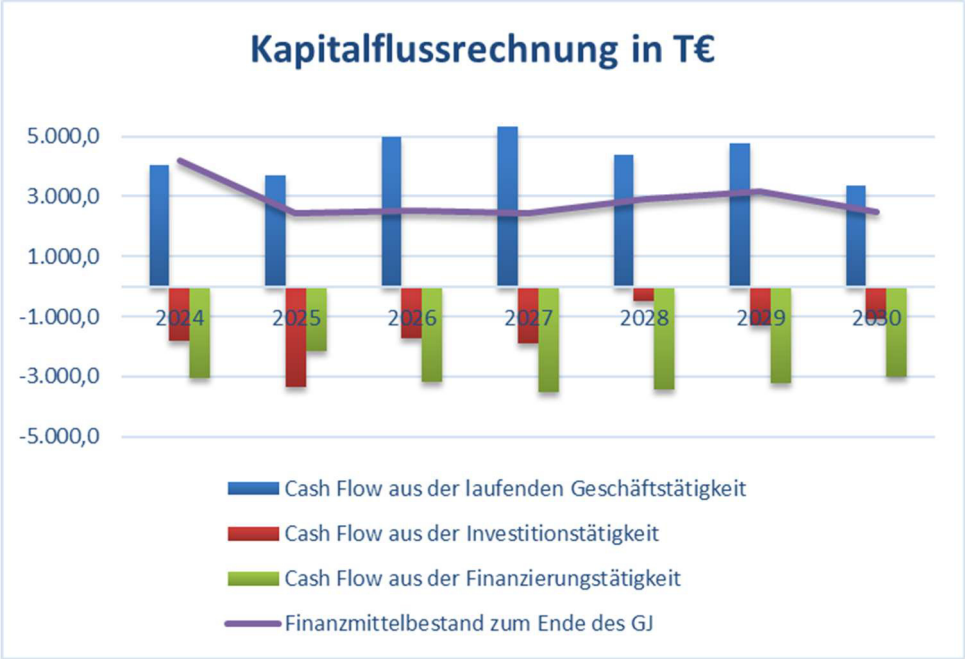
Steueraufkommen nach Jahren

(12) Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie die Kfz-Steuer. Die Grundsteuer ist ein Bestandteil der Betriebskostenabrechnung.

Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung)

Die Kapitalflussrechnung gibt Auskunft über die, von der Gesellschaft erwirtschafteten und ihr von außen zugeflossenen Finanzmittel. Dafür werden in der Kapitalflussrechnung die Zahlungsströme getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Summe aus diesen drei Tätigkeitsbereichen entspricht der Veränderung des Finanzierungsmittelfonds im Geschäftsjahr.



Entwicklung der Kapitalflussrechnung

Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen, die durch die gesellschaftliche Tätigkeit entstehen. Dieser gibt Auskunft über die Fähigkeit der Gesellschaft, liquide Mittel für Investitionen (Cashflow aus Investitionstätigkeit) und zur Vergütung und Tilgung des Kapitals (Cashflow aus Finanzierungstätigkeit) zu erwirtschaften.

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die Gesellschaft ausgehend vom Jahresüberschuss einen positiven Cash-Flow für das Geschäftsjahr 2025 und die folgenden fünf Planjahre erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung des Saldos aller sonstigen nicht finanzwirksamen Positionen ergibt sich voraussichtlich ein Mittelabfluss in Höhe von 1.743,7,8 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit

Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit bildet die durch Investitionen verursachten Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft ab. Die Differenz der Ein- und Auszahlungen sagt aus, ob die im Geschäftsjahr erfolgten Investitionstätigkeiten positive oder negative Rückflüsse in die Gesellschaft ergeben haben.

Die negative Cashflow-Entwicklung in diesem Bereich spiegelt dabei vor allem die Mittelabflüsse wider, die mit Bauprojekten und Modernisierungsmaßnahmen bestehender Immobilien einhergehen. Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2025 ist durch einen hohen Mittelabfluss gekennzeichnet. Dies ist auf das Neubauprojekt „Strandbadweg 21c“ und der umfangreichen Sanierung der „Puschkinstraße 2“ zurückzuführen, die eine hohe Kapitalbindung erfordern. Diese Investitionen legen den Grundstein für die Erweiterung des Immobilienportfolios und die Erhöhung der Wohnqualität.

In den beiden folgenden Jahren 2026 und 2027 verringert sich der negative Cashflow auf -1.709,5 T€ bzw. -1.878,8 T€. In dieser Zeit werden Mittel in die Schaffung des neuen Wohnraums „Strandbadweg 21b“ investiert, um das Wohnangebot zu erweitern.

Im Jahr 2028 verringert sich der negative Cashflow auf -481,8 T€, da in diesem Jahr vorwiegend kleinere Projekte sowie Vor- und Nachbereitungsarbeiten im Fokus stehen.

In den Geschäftsjahren 2029 und 2030 stabilisieren sich die Investitionsausgaben bei - 1.300,0 T€ und -1.100 T€, um die Qualität des bestehenden Immobilienbestands zu sichern und die langfristige Wertstabilität zu fördern.

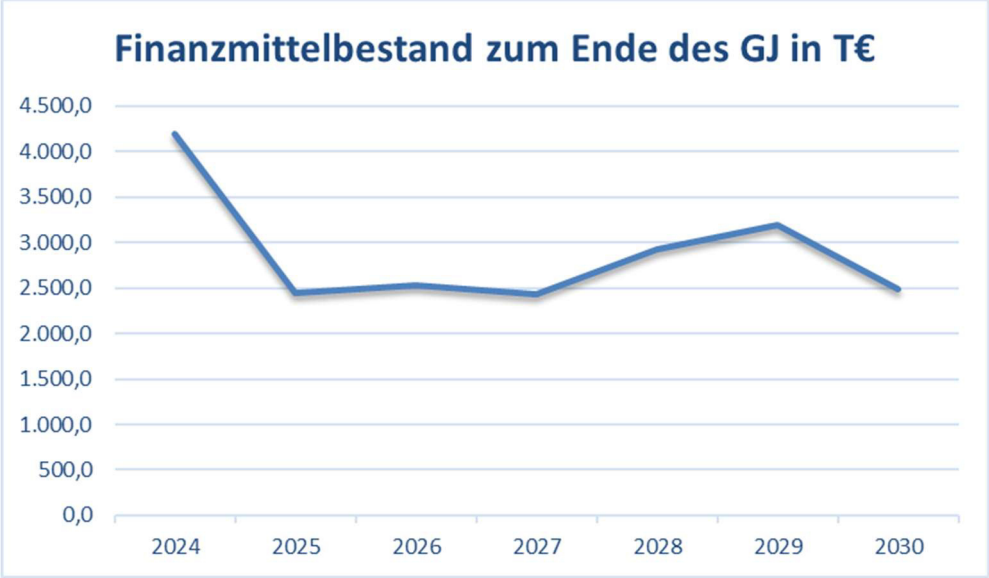
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit

Der Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit ist die Summe der Ein- und Auszahlungen, die die Kapitalbeschaffung und -rückzahlung der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt betreffen.

Ab dem Geschäftsjahr 2026 reduziert sich die Tilgung in Folge ausgelaufener Darlehen. Für Darlehen, die in den Jahren 2028, 2029 und 2030 prolongieren, wurden kalkulatorische Zinsen in Höhe von 6 % p.a. bei gleichbleibender Annuität angenommen. Darüber hinaus endet im Geschäftsjahr 2026 ein kommunal verbürgtes Darlehen (Altschulden), dessen Tilgungsanteil 490,0 T€ p.a. beträgt.

Im Geschäftsjahr 2025 wurde für den zweiten Neubau „Strandbadweg 21c“, der vollständige Abruf der Finanziellen Mittel in Höhe von 1.100 T€ in die Planung aufgenommen. Zudem wurden ebenfalls Finanzielle Mittel in Höhe 1.206 T€ für das Sanierungsprojekt „Puschkinstraße 2“ in der Planung berücksichtigt. Künftig freiwerdende finanzielle Mittel aus der vollständigen Tilgung des Altschuldendarlehens wurden in der Planung für die Kompensation der Fremdkapitalaufnahme des Neubauvorhabens „Strandbadweg 21c“ vorgesehen. In den Geschäftsjahren 2026 und 2027 wurde zur Finanzierung des 3. Bauabschnitts „Strandbadweg 21b“ ein Darlehen in Höhe von 1.900 T€ in die Planung eingestellt.

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2026 wird ein Finanzmittelbestand von 2.448,1 T€ erwartet. Zum Jahresende 2026 wird er voraussichtlich 2.533,8 T€ betragen. Dies entspricht dem Dreifachen der Nettoumsatzerlöse aus Vermietung, welche aus kaufmännischer Vorsicht geboten sind.



Finanzmittelbestandsentwicklung jeweils zum 31.12.

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Grundlage hierfür bildete das Liquiditätsmanagement sowie die Kreditüberwachung. Auch in den Folgejahren wird von einer positiven Ergebnisentwicklung ausgegangen.

Ausblick

Im Jahr 2026 wird der Fokus der Torgauer Wohnstätten GmbH weiterhin auf der nachhaltigen Entwicklung und Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes liegen. Nach der erfolgreichen Fertigstellung des Neubauprojekts „Strandbadweg 21c“ wird die Gesellschaft ihre Strategie zur Schaffung und Sicherung barrierearmen sowie energieeffizienten Wohnraums konsequent fortsetzen. Ziel ist es, den steigenden Anforderungen an modernes, altersgerechtes und bezahlbares Wohnen in Torgau gerecht zu werden.

Ein wesentlicher Schwerpunkt bietet die weitere Instandhaltung und Modernisierung bestehender Wohnquartiere, um die Wohnqualität dauerhaft zu sichern und die Attraktivität des Bestandes zu stärken. Dabei wird die Sanierung langfristig leerstehender Wohnungen forciert, um zusätzlichen Wohnraum auf dem angespannten Mietmarkt bereitzustellen. Ebenso wird die Übernahme der Verwaltung von rund 650 Garagen der Stadt Torgau neue Einnahmepotenziale eröffnen.

Der demografische Wandel und die sich wandelnden Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter bleiben zentrale Einflussfaktoren für die zukünftige Ausrichtung der Gesellschaft. Entsprechend werden auch 2026 Investitionen mit Blick auf Barrierefreiheit, Energieeffizienz und soziale Wohnrauminfrastruktur priorisiert.

Trotz der leichten Entspannung an den Kapitalmärkten bleiben die Finanzierungsbedingungen für Neubau- und Modernisierungsvorhaben herausfordernd. Die Torgauer Wohnstätten GmbH wird daher weiterhin eine vorausschauende Zins- und Liquiditätsplanung verfolgen, um die wirtschaftliche Stabilität und Rentabilität des Unternehmens langfristig zu sichern.

Zudem bleiben die volatilen geopolitischen Rahmenbedingungen – insbesondere die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten – ein Unsicherheitsfaktor für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und damit auch für die Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft wird diese Entwicklungen aufmerksam beobachten und ihre Planungen entsprechend flexibel anpassen, um auf Veränderungen frühzeitig reagieren zu können.

Torgau, 05.11.2025



Andreas Huth
Geschäftsführer

Torgauer Wohnstätten GmbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

	IST	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 **Umsatzerlöse**	**13.734.922,11**	**14.981.754,00**	**14.633.379,12**	**15.779.370,00**	**16.121.766,00**	**16.341.416,00**	**16.494.746,00**	**16.670.306,00**
a aus Hausbewirtschaftung	13.544.540,47	14.791.302,00	14.463.588,50	15.558.310,00	15.868.370,00	16.086.920,00	16.239.150,00	16.413.610,00
b aus Betreuungstätigkeit	156.748,85	133.456,00	143.314,42	194.600,00	195.500,00	196.400,00	197.300,00	198.200,00
c Aus anderen LuL	33.632,79	56.996,00	26.476,20	26.460,00	57.896,00	58.096,00	58.296,00	58.496,00
2 Erhöhung/ Minderung des Bestandes	796.070,42	179.850,00	1.014.858,02	206.560,00	105.950,00	108.330,00	110.260,00	112.590,00
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	81.178,20	110.000,00	110.000,00	50.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Sonsige betriebliche Erträge	371.868,52	241.944,12	182.578,25	527.370,00	108.640,00	108.900,00	111.560,00	111.820,00
5 Aufwendungen für bezogene LuL	-7.421.550,83	-7.848.424,09	-8.477.698,46	-8.813.445,00	-8.553.681,00	-9.266.077,00	-8.942.372,00	-9.787.412,00
Rohergebnis	**7.562.488,42**	**7.665.124,03**	**7.463.116,93**	**7.749.855,00**	**7.862.675,00**	**7.322.569,00**	**7.804.194,00**	**7.137.304,00**
6 Personalaufwand	**-1.715.004,49**	**-1.711.422,21**	**-1.744.466,38**	**-1.831.810,00**	**-1.873.030,00**	**-1.910.370,00**	**-1.948.110,00**	**-1.986.650,00**
Löhne und Gehälter	-1.422.715,66	-1.408.792,21	-1.429.486,38	-1.502.560,00	-1.536.490,00	-1.567.060,00	-1.598.200,00	-1.629.990,00
Soziale Abgaben	-292.288,83	-302.630,00	-314.980,00	-329.250,00	-336.540,00	-343.310,00	-349.910,00	-356.660,00
7 Abschreibungen	-2.751.245,23	-2.780.100,11	-2.808.295,51	-2.865.183,00	-2.896.189,00	-2.946.013,00	-2.958.563,00	-2.983.494,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-472.573,84	-531.123,50	-532.630,30	-544.190,00	-527.510,00	-547.600,00	-553.980,00	-561.250,00
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.051,10	8.700,00	17.600,40	34.520,00	31.200,00	28.210,00	25.530,00	23.110,00
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-597.665,70	-622.720,00	-631.820,00	-605.020,00	-571.610,00	-511.380,00	-509.730,00	-452.160,00
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-233.370,25	-277.408,38	-221.344,77	-260.730,00	-331.800,00	-211.620,00	-297.630,00	-161.140,00
Ergebnis nach Steuern	**1.808.680,01**	**1.751.049,83**	**1.542.160,36**	**1.677.442,00**	**1.693.736,00**	**1.223.796,00**	**1.561.711,00**	**1.015.720,00**
12 Sonstige Steuern	-181.351,49	-182.680,00	-217.030,00	-217.030,00	-217.030,00	-217.030,00	-217.030,00	-217.030,00
Jahresüberschuss	**1.627.328,52**	**1.568.369,83**	**1.325.130,36**	**1.460.412,00**	**1.476.706,00**	**1.006.766,00**	**1.344.681,00**	**798.690,00**

Torgauer Wohnstätten GmbH

Liquiditätsplan (Kapitalflssrechnung)

	IST	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Periodenergebnis	**1.627,3**	**1.568,4**	**1.325,1**	**1.460,4**	**1.476,7**	**1.006,8**	**1.344,7**	**798,7**
+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.751,2	2.780,1	2.808,3	2.865,2	2.896,2	2.946,0	2.958,6	2.983,5
- Aktivierte Eigenleistungen	-81,2	-110,0	-110,0	-50,0	-80,0	-30,0	-30,0	-30,0
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen	-41,3	-41,3	-41,3	-294,6	-41,3	-41,3	-41,3	-41,3
+/- Zunahme / Abnahme der langfr. Rückstellungen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash Flow	**4.263,2**	**4.197,2**	**3.982,2**	**3.981,0**	**4.251,6**	**3.881,5**	**4.232,0**	**3.710,9**
+/- Verluste/ Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6,0	-167,9	0,0	-152,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	115,6	45,1	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aLuL sowie andere Aktiva	-769,1	-179,9	-1.263,7	-206,6	-106,0	-108,3	-110,3	-112,6
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aLuL sowie andere Passiva	-367,9	179,9	362,5	755,3	606,0	108,3	120,0	-676,0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	581,6	614,0	614,2	570,5	540,4	483,2	484,2	429,1
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	233,4	277,4	221,3	260,7	331,8	211,6	297,6	161,1
- Gezahlte Ertragssteuer	-18,9	-252,4	-196,3	-235,7	-306,8	-186,6	-272,6	-136,1
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**4.031,9**	**4.713,4**	**3.720,2**	**4.985,2**	**5.317,0**	**4.389,7**	**4.750,9**	**3.376,3**
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5,8	-14,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.846,7	-3.550,0	-3.350,0	-2.019,0	-1.700,0	-500,0	-1.300,0	-1.100,0
+ Einzahlung aus Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,0	200,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Zinserträge	16,1	8,7	17,6	34,5	31,2	28,2	25,5	23,1
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-1.824,4**	**-3.355,3**	**-3.342,4**	**-1.809,5**	**-1.678,8**	**-481,8**	**-1.284,5**	**-1.086,9**
- Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen sowie Veränderungen	-3.345,5	-3.278,1	-3.278,1	-3.418,1	-2.912,2	-2.909,9	-2.550,3	-2.535,8
- Planmäßige Rückführung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	-253,3	-947,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlung aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	0,0	-164,8	-164,8	-169,3	0,0	0,0	-143,0	0,0
- Gewinnausschüttung Gesellschafter	0,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Erhaltene Zuschüsse/ Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	253,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Kreditaufnahme	900,0	2.200,0	2.306,0	1.000,0	900,0	0,0	0,0	0,0
- Zinsaufwendungen	-597,7	-622,7	-631,8	-605,0	-571,6	-511,4	-509,7	-452,2
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**-3.043,2**	**-1.865,6**	**-2.128,7**	**-3.192,5**	**-3.531,7**	**-3.421,2**	**-3.203,0**	**-2.988,0**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	**-835,7**	**-507,5**	**-1.750,9**	**-16,8**	**106,5**	**486,6**	**263,4**	**-698,6**
+ Finanzmittelbestand am Beginn des GJ	5.027,4	4.039,2	4.191,8	2.440,8	2.424,0	2.530,6	3.017,2	3.280,6
Finanzmittelbestand zum Ende des GJ	**4.191,8**	**3.531,7**	**2.440,8**	**2.424,0**	**2.530,6**	**3.017,2**	**3.280,6**	**2.582,0**

12.2 Stadtwerke Torgau GmbH



Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Torgau GmbH

Torgau, den 11.11.2025

Marcus Ende

Geschäftsführer

STADTWERKE TORGAU

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **3**

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 **4**

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 **10**

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität 10

2.2 Entwicklung der Investitionen 10

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse 10

2.4 Personalplan 10

3 Zusammenstellung **11**

3.1 Erfolgsplan 2026 - 2029 11

3.2 Finanzplan 2026 - 2029 12

Abkürzungsverzeichnis

AVBGasV	Verordnung über allgemeine Bedingungen der Gasversorgung
AVBEltV	Verordnung über allgemeine Bedingungen der Elektrizitätsversorgung
BA	Berufsakademie
BHKW	Blockheizkraftwerk
EDL	Energiedienstleistungen
EDM	Energiedaten-Management
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
FA	Fachangestellter
FW	Fernwärme
GDEW	Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
GSP	Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor
iMMS	intelligente Messsysteme
IT	Informationstechnik
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KWKG	Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)
MD-Leitung	Mitteldruckleitung
MsbG	Messstellenbetriebsgesetz
MS-Kabel	Mittelspannungskabel
NEV	Netzentgeltverordnung
NAV	Netzanschlussverordnung
NDAV	Niederdruckanschlussverordnung
ND-Leitung	Niederdruckleitung
NS-Kabel	Niederspannungskabel
PV	Photovoltaik
SGV	Sachgebietsverantwortlicher
SWT	Stadtwerke Torgau GmbH
TIC	Torgau-Informations-Center
TTS	Torgauer Tourismus und Service GmbH
TWG	Torgauer Wohnstätten GmbH
VJ	Vorjahr

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Gegenstand des Unternehmens der Stadtwerke Torgau GmbH (SWT) sind gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Sicherstellung der Öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wärme sowie weitere Dienstleistungen. Zu den verbundenen Unternehmen gehört die Torgauer Tourismus und Service GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft.

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Torgau GmbH wird gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erstellt. Wesentliche Grundlagen für den aufgestellten Wirtschaftsplan sind die weitere erfolgreiche Fortsetzung der bisherigen Unternehmenspolitik der Stadtwerke Torgau sowie die derzeit laufenden strategischen Projekte.

Die Planung wird unter Berücksichtigung gesetzlicher Bestimmungen, vor allem des GmbH-Gesetzes, des Handelsgesetzbuches, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung sowie der Kommunalverfassung und des Haushaltsgrundsätzegesetz durchgeführt.

Es wurden dabei dir Entwicklungen in Markt, Branche und Wettbewerb sowie Änderungen der gesetzlichen Grundlagen und begleitenden Verordnungen berücksichtigt.

Um eine zukunftsfähige Wirtschaftsplanung und Geschäftsausrichtung zu gewährleisten, ist es entscheidend, die Veränderungen der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie das turbulente Marktumfeld und die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Geopolitische Spannungen und die unvorhersehbare Entwicklung von Angebot und Preisen sowie der politische Druck zur Erreichung der festgelegten Klimaziele andererseits, schaffen nach wie vor ein unsicheres Umfeld.

Auch das Geschäftsjahr 2026 wird durch die anhaltenden Spannungen zwischen politischen und energiewirtschaftlichen Herausforderungen geprägt sein. Die Energiepreise bewegen sich weiterhin auf einem höheren Niveau als in den Jahren bis Mitte 2021.

Daneben ist das Ausbautempo der erneuerbaren Energien stark von regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig. Auf die ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung folgen weitere Regularien und Steuerungsmechanismen, die zusätzliche Kapazitäten der Energieversorger binden sowie Kostensteigerungen verursachen. Die lokale kommunale Wärmeplanung ist noch nicht ausgereift und bedarf weiterhin gemeinsame Anstrengungen durch die Stadt Torgau und die SWT. Nicht weniger wichtig bindet die Gewährleistung der IT-Sicherheit zunehmend personelle und finanzielle Kapazitäten.

Die SWT ist gut aufgestellt, um aus den gegenwärtigen Herausforderungen langfristig neue Geschäftsstrategien zu entwickeln und die regionale Energieversorgung in Zusammenarbeit mit der kommunalen Verwaltung sicherzustellen.

Netz Strom und Gas

Die Versorgungswirtschaft befindet sich nach wie vor im Wandel. Die Themen energiewirtschaftliche Unabhängigkeit, Dekarbonisierung und effiziente Speichersysteme sind präsenter denn je.

Das unsichere Verhalten der Politik zur Energiewende, regulatorische Vorgaben sowie der Druck zur Einhaltung von Versorgungsstandards und -preisen führen zu komplexen Herausforderungen.

Am Ausstieg aus der fossilen Gasversorgung bis zum Jahr 2045 wird wirtschaftspolitisch festgehalten. Mit der bereits ab 2024 geltenden "KANU"-Verordnung der Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur wird die Refinanzierung von Investitionen in das Gasnetz ab dem Jahr 2024 durch eine Verkürzung der regulatorischen Nutzungsdauern zumindest auf Basis des festgelegten Ausstiegsszenarios ermöglicht. Die daran anknüpfende Festlegung "KANU 2.0" weitet die Verkürzung der Nutzungsdauern und die Anpassung der Abschreibungsmodalitäten auf alle Bestandsanlagen des Gasnetzes aus. Diese Festlegung ermöglicht den Gasnetzbetreibern, ihre Investitionen bis zum geplanten Gasausstieg zu refinanzieren und weiterhin notwendige Investitionen durchzuführen. Die Wälzung der Netzkosten soll damit auf noch so viele Abnehmer wie möglich verteilt werden.

Außerdem zielt die BNetzA auf eine Neujustierung des Regulierungssystems ab, wozu bereits zu Beginn des Jahres 2024 das Eckpunktepapier "NEST" veröffentlicht wurde. Im Mai 2024 folgte die förmliche Einleitung des Verfahrens zur Festlegung des Regulierungsrahmens und der Methode der Anreizregulierung. Die Rahmen- und Methodenfestlegungen sollen bis Ende des Jahres 2025 förmlich abgeschlossen werden. Derzeit erfolgt die Veröffentlichung und Konsultation weiterer Einzelfestlegungen. Nach aktuellem Stand werden einige Bestandteile des neuen Regulierungssystems bereits in den neuen Regulierungsperioden (Gas: ab 2028; Strom: ab 2029) umgesetzt.

Bisher ist Netzbetreibern durch die Anreizregulierung nach wie vor auferlegt, den Regulierungsbehörden die stetig steigende Kosteneffizienz nachzuweisen. Hier sind insbesondere vorausschauende Personalpolitik, eine kostenoptimierende Instandhaltungs- und Investitionsstrategie sowie optimale Datenerfassung und -haltung zur Steuerung und Kontrolle der Netze von zentraler Bedeutung. Die bereits in den letzten Jahren stetig angestiegenen Anforderungen an die Netzbetreiber (z. B. Redispatch, Marktkommunikation, Integration intelligenter Messbetrieb, AS4-Zertifizierung und -Verschlüsselung, digitale Datenformate, EEG-Abwicklung, Einführung dynamischer Tarife, Cybersicherheit, 24h-Lieferantenwechsel, MaBiS-Hub etc.) widersprechen allerdings dem regulatorischen Effizienzdenken, da Kostensteigerungen außerhalb der Basisjahre nicht über die Netzentgelte einer Regulierungsperiode erwirtschaftet werden können. Die Neujustierung des Regulierungssystems sieht nach aktuellem Stand eine Anerkennung steigender Betriebskosten (OPEX) vor, allerdings ausschließlich für Unternehmen, die am regulären Regulierungsverfahren teilnehmen. Das bedeutet, dass im Wesentlichen größere Netzbetreiber bessergestellt werden. Kleineren Netzbetreiber steht die Teilnahme am regulären Verfahren frei, jedoch zieht diese auch erheblich höheren Aufwand nach sich. Die Stadtwerke Torgau werden nach Festlegung der neuen Regulierungsvorgaben das für sie günstigste Verfahren anwenden.

Ebenso bleibt abzuwarten, wie das System der Netzentgeltwälzung in Zukunft ausgestaltet wird. Durch das zunehmende Autarkieverhalten von Unternehmen als auch Privatpersonen

mit der Möglichkeit der Installation einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch, nehmen die Abnahmemengen im Stromnetz immer weiter ab. Die Kosten für die Netzbewirtschaftung und -steuerung steigen aber kontinuierlich. Durch das vorwiegende Wälzungsprinzip über die Mengen, steigen demzufolge die spezifischen Netzentgelte.

Auch die Abnahmemengen im Gasnetz sind rückläufig. Dies liegt zum einen an Einspar- und Umstellungseffekten als auch an den klimabedingt immer wärmer werdenden Wintermonaten. Hier gilt es, eventuell das Prinzip der Kostenwälzung zu reformieren.

Digitale Prozesse sind im Netzbereich nicht mehr wegzudenken und werden in den folgenden Jahren weiter an Relevanz gewinnen. Allein die zweimal jährlich geänderten digitalen Datenformate für sämtliche Datenaustauschprozesse zwischen Netzbetreibern, Lieferanten, Übertragungsnetzbetreibern und Messstellenbetreibern stellen jedes Jahr wieder eine anspruchsvolle Aufgabe sowohl in technischer als auch finanzieller Hinsicht dar.

Parallel schreitet die Marktfähigkeit von Energiespeichersystemen in Verbindung mit Informations- und Kommunikationstechnologie zur Abstimmung von Nachfrage und Bedarf voran. Ungeachtet dessen bedeutet wiederum die Dekarbonisierung hin zu einer zuverlässigen Versorgung durch überwiegend erneuerbare Energien eine Umstellung der Netze.

Die Stadtwerke Torgau GmbH erwartet, dass für das Strom- und Gasnetz auch im Kalenderjahr 2026 wirtschaftliche Rahmenbedingungen herrschen, die durch neue und geänderte rechtliche Vorgaben des Gesetzgebers und der Bundesnetzagentur beeinflusst werden. Der festgelegte Zinssatz für die vierte Regulierungsperiode beträgt 5,07% für Neuanlagen und 3,51% für Altanlagen und ist deutlich niedriger als in der dritten Regulierungsperiode (6,91% und 5,12%). Die Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode Gas fand im Jahr 2021 und für das Stromnetz in 2022 statt. Im Gas wurde eine Erlösobergrenze in Höhe von 1.793 T€ beschieden. Im Strom liegt mittlerweile ebenfalls ein Bescheid vor, der eine Erlösobergrenze in Höhe von 5.866 T€ enthält. Die Basisjahre für die folgende fünfte Regulierungsperiode im Gas und Strom sind die Jahre 2025 bzw. 2026.

Digitaler Messstellenbetreiber

Das Gesetz zum Smart-Meter-Rollout (Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)) ist am 27. Mai 2023 in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, den Einbau von Smart Meter deutschlandweit zu beschleunigen. Diese sollen bis 2032 flächendeckend in Haushalten und Unternehmen zum Einsatz kommen. Seit Januar 2025 können Anschlussnutzer, die nicht dem Pflichteinbau (Jahresverbrauch > 6.000 kWh) unterliegen, vom Messstellenbetreiber auf Wunsch den Einbau eines erforderlichen Zählers verlangen, welchem innerhalb von vier Monaten nachgegangen werden muss.

Für Letztverbraucher, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a EnWG (Steuerbare Verbrauchseinrichtungen) besteht sowie bei Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kW wurde der sogenannte Steuerungsrollout im Gesetz verankert. In diesen Fällen müssen Messstellenbetreiber künftig neben einem intelligenten Messsystem auch zwingend eine Steuerungseinrichtung verbauen. Damit wird der Einbau und Betrieb einer Steuerungseinrichtung zur Standardleistung, für die eigene Preisobergrenzen gelten.

Die SWT agiert neben dem Netzbetrieb auch als grundzuständiger Messstellenbetreiber im Torgauer Stadtgebiet sowie in umliegenden Gemeinden (Konzessionsgebiet). Zum aktuellen

Zeitpunkt sind 6.605 moderne Messeinrichtungen und 239 intelligente Messsysteme verbaut. Gemäß den Vorgaben müssen bis Ende des Jahres 2025 20% der Pflichteinbauten von intelligenten Messystemen stattgefunden haben. Dieser Verpflichtung wird die SWT nachkommen.

Für die zum Einbau intelligenter Messysteme erforderliche Gateway-Administration wurde die Tremondi GmbH, ein Tochterunternehmen der Wilken GmbH, als Dienstleister beauftragt. Durch die Tremondi GmbH wird den Kunden die verpflichtende Visualisierung von Verbrauchs- und Einspeisedaten über ein Kundenportal zur Verfügung gestellt. Für 2026 ist vorgesehen, weitere Verbesserungen vorzunehmen und alle systemseitigen Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb der intelligenten Messsysteme zu schaffen und den Einbau fortzusetzen sowie die Umsetzung der Vorgaben des § 14a EnWG zu gewährleisten.

Buchhalterisch verlangt die Bundesnetzagentur eine Trennung der Konten vom Netzbetrieb der Gesellschaft sowie einen separaten Unbundlingabschluss. Die Planung 2026 erfolgt daher für die zusätzlich ausgewiesene Sparte Digitaler Messstellenbetreiber.

Vertrieb

In den vergangenen Jahren zeichneten sich die neuen Herausforderungen für Energievertriebe immer weiter ab. Vor dem Hintergrund sprunghafter Preisschwankungen und Verfügbarkeiten am Beschaffungsmarkt entwickelt sich die reine Lieferung von Strom und Gas zunehmend zum Nebenprodukt. Mögliche Gewinnmargen nehmen immer mehr ab und führen zu Unsicherheit. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken ist es essentiell, dass in Zukunft neue, innovative Geschäftsmodelle entwickelt werden, die die Kundenbedürfnisse erfüllen und neue Wertschöpfungspotenziale schaffen. Dadurch gewinnen Themen wie Autarkie in der Energieversorgung immer mehr an Bedeutung.

Die Transformation zu einem flexiblen, vernetzten Energiedienstleister, der die geänderten Bedürfnisse der Kunden und Kommunen aufgreift, schafft eine attraktive, langfristige Zukunftsperspektive, die hochwertige Arbeitsplätze in der Region sichert.

Die Bewertung der Absatzentwicklung erfolgt auf Basis der Analyse des Jahres 2024, des ersten Halbjahres 2025 sowie unter Beachtung von bereits mit Sonderkunden vereinbarten Konditionen.

Die hohe Volatilität der Preise an den Beschaffungsmärkten wird weiterhin Risiken aber auch neue Chancen aufzeigen. Die SWT ist bestrebt, durch eine langfristige Beschaffungsstrategie die Risiken zu begrenzen. Politische Entscheidungen sowie geopolitische Entwicklungen werden auch in Zukunft maßgeblichen Einfluss auf die Marktentwicklungen haben.

Ebenso sind die Entwicklung der gesetzlichen Umlagen, Steuern und Abgaben sowie des CO^2-Preises ausschlaggebend für die Preisbildung aber auch die Absatzentwicklung auf den "klassischen" Energiemärkten.

Der in 2021 eingeführte CO^2-Preis wird für den umweltschädlichen Ausstoß von Kohlendioxid bei der Nutzung fossiler Brennstoffe (z. B. Öl, Benzin, Diesel, Erdgas) vereinnahmt. Die SWT muss den CO^2-Preis als einen Teil der Gaspreise ausweisen und einkalkulieren. Anders als bei Steuern und Abgaben wird der von den Verbrauchern gezahlte Preis nicht durch das Unternehmen abgeführt. Stattdessen sind Energieversorger verpflichtet, CO^2-Zertifikate für die verbrauchten Erdgasmengen zu erwerben. Diese Zertifikate werden in den folgenden Kalenderjahren mit einem jährlich steigenden Festpreis gehandelt. Im Jahr 2025 liegt der CO^2-

Preis bei 55 €/t. Im Jahr 2026 wird der CO²-Preis voraussichtlich auf einen Preiskorridor von 55 bis 65 €/t steigen. Ab 2027 wird die bisherige CO²-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) abgelöst vom neuen europäischen Emissionshandel für Verkehr und Wärme (EU EHS2). Der CO²-Preis wird ab dann durch Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt und kann laut Prognose auf bis zu 200 €/t steigen.

Die im Oktober 2022 eingeführte Gasspeicherumlage wird zum 1. Januar 2026 abgeschafft, um Verbraucher zu entlasten. Die Anpassung bzw. Höhe der Bilanzierungsumlage ist noch unbekannt. Im aktuellen Geschäftsjahr beträgt sie 0,00 ct/kWh.

In der Kundenstruktur der SWT überwiegt die Anzahl der Haushalts- und Gewerbekunden, deren Verbrauch im niedrigen und mittleren Bereich liegt. Aus diesem Grund ist das Ausfallrisiko der Kunden begrenzt. Ein mögliches Ausfallrisiko im Tarifkundenbereich ist in der Planung angemessen berücksichtigt. Für Strom-, Gas- und Wärmelieferung an Sondervertragskunden werden Back-to-back - Verträge geschlossen. Im Sonderkundengeschäft ist das Risiko durch monatliche Rechnungslegung begrenzt. Allerdings wäre bei einer Insolvenz eines oder mehrerer größerer Kunden das Risikoausmaß erheblich, dem durch ausreichende Liquidität sowie Eigenkapitalzuführungen aus dem Jahresergebnis entgegengewirkt werden muss.

Der strategische Ausbau und die Förderung dezentraler Energieversorgung im Strom- und Wärmebereich bildet einen wichtigen Baustein zur Sicherung der Marktfähigkeit der SWT. Vor allem die Nachfrage zum Vertrieb von Photovoltaikanlagen, innovativen Speicherlösungen und Wärmepumpen steigt zunehmend. Für den Betrieb von oder die Beteiligung an großen Photovoltaikprojekten sowie den Betrieb von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist geplant, eine bzw. mehrere Tochtergesellschaften zu gründen. Zur Minimierung der Haftungsrisiken ist geplant, diese in Form einer Kommanditgesellschaft mit einer GmbH als Komplementärin zu gründen. Derzeit ist die SWT Betreiber von E-Ladeinfrastruktur, was ihr gesetzlich nach Auslaufen der Übergangsregelung ab dem 1. Januar 2027 als Netzbetreiber untersagt wird. Die Auslagerung in eine Tochtergesellschaft sorgt für die entsprechende Gesetzeskonformität.

Die zukünftige Ausgestaltung der Wärmeversorgung wird von der politischen Entwicklung und dem technischen Fortschritt geprägt. Aktuell wird die kommunale Wärmeplanung der Stadt Torgau erstellt, die die Basis für die weitere Entwicklung der Wärmeversorgung der SWT darstellt. Angesichts der schrittweisen Ablösung der Erdgasversorgung ist es notwendig, das Wärmeversorgungsnetz zu verdichten und gegebenenfalls umzubauen sowie passende technische Lösungen zu entwickeln. Zur Umsetzung dieser Maßnahme entwickelt die SWT in Kooperation mit einem Dienstleister ein Konzept zur Transformation des Wärmenetzes. Derzeit findet die Erarbeitung des Konzeptes für die bestehenden Wärmenetze statt, woran sich die weitere Konzeptionierung anschließen wird.

Badbetrieb

Der Badbetrieb wird auch künftig Verluste erwirtschaften. Aufgrund des steuerlichen Querverbundes kann der Verlust vor Steuern mit den Gewinnen aus den anderen Geschäftsbereichen verrechnet werden. Konkurrenz anderer Freizeiteinrichtungen, Bäder und Saunen sowie mangelndes Interesse für Schwimmbäder werden auch künftig eine Herausforderung für die Besuchergewinnung sein. Zur Kompensation bzw. der

Verlustreduzierung soll das Kursangebot, vor allem im Gesundheits- und Reha-Bereich erweitert und ausgebaut werden.

Die Besucherzahlen und damit einhergehend die Umsatzerlöse verlaufen weitgehend stabil. Aufgrund steigender Personal- und Materialkosten führen diese jedoch nicht zu einer Verbesserung des Planergebnisses des Jahres 2026.

City-Dienste

Die Hauptaufgabe der Sparte City-Dienste besteht wie in den vorherigen Jahren in der Erbringung aller Aufgaben des Bereiches Bauhof / Grünanlagen für die Stadt Torgau. Als Planungsgrundlage dient der jährlich aktualisierte Jahresvertrag. Bei der Erarbeitung des Vertrags von 2026 müssen steigende Personal- und Entsorgungskosten Berücksichtigung finden, um die Wirtschaftlichkeit der Sparte zu sichern. Erforderliche Erhöhungen der Vertragssummen sind bereits in die Planzahlen eingeflossen. Im Geschäft mit fremden Dritten können je nach Personalkapazität saisonal zusätzliche Aufträge übernommen werden.

Gesamtunternehmen

Zukünftig geht die Gesellschaft kurz- und mittelfristig von einer abnehmenden Gewinnerwartung aus. Diese ist insbesondere auf den steigenden Verlust des Badbetriebes und der Torgauer Tourismus und Service GmbH sowie auf rückläufige Gewinne in der Wärme aufgrund der bevorstehenden Wärmetransformation zurückzuführen. Im Gasvertrieb ergibt sich eine rückläufige Mengenentwicklung. Diese wandelt sich stetig in Richtung Wärmeabsatz und Stromabsatz durch z. B. Wärmepumpen. Für 2026 wird eine Mindestumsatzrentabilität von 5% auf die Nettoumsatzerlöse angestrebt. Die SWT rechnet im Hinblick auf den mittelfristigen Planungshorizont bei unveränderten politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einer leichten Rückläufigkeit der Umsatzrendite (EBIT / Umsätze netto).

Eine angemessene Eigenkapitalquote ist die Grundlage für eine stabile Finanzkraft der SWT. Das Eigenkapital dient außerdem als Grundlage für die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der Regulierung und damit zur Bestimmung der Erlösobergrenzen. Es hat also einen direkten Einfluss auf die Ergebnissicherung in den Netzen. Daher besteht das Ziel darin, die Eigenkapitalquote auf einem annähernd konstanten Niveau zu halten. Daher sollen auch künftig Zuführungen in die Gewinnrücklagen vorgenommen werden.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen Jahresgewinn von T€ 1.021 aus, der sich aus den Umsatzerlösen (netto) in Höhe von T€ 37.362, den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 35.986, dem Finanzergebnis in Höhe von T€ -563 und den Steuern in Höhe von T€ 585 ergibt. Im Finanzergebnis sind die Aufwendungen aus der Verlustübernahme der Torgauer Tourismus und Service GmbH in Höhe von T€ 437 enthalten. Die Umsatzrentabilität (EBIT / Umsätze netto) beträgt 5,8% (Plan VJ: 5,3%).

2.2 Entwicklung der Investitionen

Die laufenden Investitionen im Wirtschaftsjahr 2026 werden in Höhe von T€ 6.081 geplant.

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse

Alle bekannten Zahlungsflüsse werden im Finanzplan berücksichtigt. Der Jahresüberschuss stellt das Ergebnis des jeweiligen Planjahres dar. Die jährlichen Abschreibungen werden dem Periodenergebnis hinzugerechnet.

Für das Planjahr ist eine Ausschüttung an den Gesellschafter in Höhe von T€ 250 vorgesehen. Um die Anforderungen der Kapitalmärkte sicherstellen zu können und somit die Finanzierung der bevorstehenden Investitionsvolumina zu ermöglichen, ist die künftige Zuführung der erzielten Jahresergebnisse zum Eigenkapital von hoher Bedeutung. Gleichzeitig dient dies der Stärkung der Eigenkapitalquote der Gesellschaft, vor allem vor dem Hintergrund der Regulierungsvorgaben für das Strom- bzw. Gasnetz.

Für die in 2026 geplanten Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von T€ 3.800 vorgesehen. Zu Beginn des Jahres 2026 wird voraussichtlich ein Teil davon in Form eines langfristigen Darlehens in Höhe von T€ 2.500 aufgenommen, das im Wesentlichen der Finanzierung des Verwaltungsanbaus sowie weiterer Investitionen dient. Die Fristenkongruenz wird dabei berücksichtigt. Im Jahr 2025 wurden keine Darlehen aufgenommen.

Die Tilgung der laufenden Kredite erfolgt entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen mit den Kreditinstituten.

Die planmäßige Tilgung der Darlehen kann aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit vorgenommen werden.

Die Zahlungsfähigkeit ist jederzeit gegeben.

2.4 Personalplan

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden 96 Stellen geplant. Zusätzlich sind Aushilfen im Personalplan berücksichtigt. Diese arbeiten unter den Bedingungen der geringfügigen Beschäftigung zu unterschiedlichen Konditionen.

Die regelmäßige Wochenarbeitszeit bei der SWT beträgt 39 Stunden. Einige Arbeitnehmer arbeiten in Teilzeit. Insgesamt ergeben sich 93,5 Vollbeschäftigteneinheiten.

3 Zusammenstellung

3.1 Erfolgsplan 2026 - 2029

(alle Werte in T€)

Erfolgskennziffern	Ist 2024	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
EBITDA	3.452 T€	4.096 T€	4.167 T€	**4.328 T€**	4.741 T€	4.586 T€	4.443 T€
EBIT	1.308 T€	2.099 T€	1.985 T€	**2.152 T€**	2.334 T€	1.993 T€	1.851 T€
EBT	886 T€	1.592 T€	1.503 T€	**1.589 T€**	1.579 T€	1.195 T€	1.009 T€
Jahresüberschuss	503 T€	1.073 T€	893 T€	**1.021 T€**	1.039 T€	770 T€	640 T€
Umsatzrentabilität EBIT / Umsatz (netto)	3,5 %	5,3 %	5,1 %	**5,8%**	6,2 %	5,3 %	4,9 %

* Rundungsdifferenzen möglich

3.2 Finanzplan 2026 - 2029

(alle Werte in T€)

	Ist 2024	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittelzu- / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	**386**	**1.142**	**3.628**	**3.523**	**3.150**	**3.020**
Einzahlungen aus Anlagenabgängen	57	26	30	25	25	25
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen, Hausanschlusskostenbeiträgen	132	20	40	87	86	86
Auszahlungen für Investitionen	-5.137	-2.832	-6.081	-4.875	-4.445	-4.671
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**-4.948**	**-2.786**	**-6.011**	**-4.763**	**-4.334**	**-4.560**
Ausschüttung an den Gesellschafter	-1.000	-503	-250	0	0	0
Einzahlung aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	3.800	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-582	-585	-581	-734	-850	-1.000
Mittelzu- / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.582**	**-1.088**	**2.969**	**2.266**	**2.150**	**2.000**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	**-6.144**	**-2.732**	**586**	**1.025**	**966**	**460**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	12.533	6.389	3.657	4.243	5.268	6.235
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**6.389**	**3.657**	**4.243**	**5.268**	**6.235**	**6.695**

12.3 Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

wipro TORGAU

Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

Wirtschafts- und Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2026 – 2030

Einschätzung des Geschäftsjahres 2025

Inhalt

Geschäftsverlauf 2
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 4
Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung) 6
Anlagen 8
- Gewinn- und Verlustrechnung 8
- Kapitalflussrechnung 9
- Stellenplan 10

Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien für eine Kleinstkapitalgesellschaft gemäß §267a HGB. In Anlehnung an die Verpflichtung aus § 96 a Abs. 1 Nr. 8 der sächsischen Gemeindeordnung wird der Jahresabschluss und der Lagebericht freiwillig nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf einen von wirtschaftlichen Überlegungen geleiteten Erwerb, die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücken.

Der Geschäftsverlauf der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH verlief im Jahr 2025 geordnet und ohne besondere Vorkommnisse. Die Gesellschaft führte ihre Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Projektbegleitung wie geplant fort.

Der Geschäftsverlauf verlief planmäßig; außergewöhnliche Entwicklungen oder besondere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Im Berichtszeitraum kam es zu keinen Verkäufen oder Abgängen von Vermögensgegenständen. Die ABT-Bau GmbH kündigte ihren Mietvertrag in der Eilenburger Straße 73 zum 31.01.2025. Zum 01.10.2025 ist die Lovely Food GmbH als neue Mieterin eingezogen. In der Zwischenzeit stand die Gewerbeeinheit leer. Das Mietverhältnis der Eidner GmbH endet zum 31.12.2025. Hier findet derzeitig die Akquise zum Finden eines Nachmieters statt.

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft entwickelte sich stabil. Die laufenden Projekte und Dienstleistungen wurden kontinuierlich weitergeführt, ohne dass sich wesentliche Veränderungen in der operativen Ausrichtung ergaben.

Insgesamt ist für das Geschäftsjahr 2025 ein ruhiger und ordnungsgemäßer Geschäftsverlauf festzustellen.

Mit der Übernahme des Vermögens der Kulturhausimmobilien- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH auf die Wipro im Geschäftsjahr 2024 wurde das regional bedeutsame Gebäude des Kulturhauses in das Eigentum der Wipro überführt. Aufgrund seines Sanierungsbedarfes und der weiterhin fehlenden Gesamtfinanzierung für eine umfassende Modernisierung ist eine nachhaltige Bewirtschaftung mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

Die in den Vorjahren vorgenommene dauerhafte Reduzierung der betrieblichen Verwaltungsaufwendungen setzt sich im laufenden Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres fort. Seit dem 1. Juni 2017 übernahm der Geschäftsbesorger, die Torgauer Wohnstätten GmbH, die Besorgung der mit ihm gewöhnlichen Geschäftsbetrieb verbundenen laufenden Geschäfte der Gesellschaft. Dabei erstreckt sich die Geschäftsbesorgung auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die im Betriebsablauf und Zweck der Gesellschaft sowie der ihr gehörenden Immobilien dienen.

Der Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung) für die Jahre 2026 bis 2030 wurde in Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) in der Fassung vom 22.09.2018 erstellt. Der Wirtschaftsplan besteht somit aus dem Erfolgsplan, der in Form der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren in entsprechender Anwendung des HGB §§ 275 i.V.m. § 28 Abs. 1 SächsEigBVO gegliedert ist und dem Liquiditätsplan, der entsprechend § 19 SächsEigBVO nach den Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS 21), in Form der Kapitalflussrechnung aufgestellt wurde.

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Basis für das voraussichtliche Ergebnis zum 31. Dezember 2025 bildet der Kontenstand per 30. September 2025, von der mit der Buchführung beauftragten HK-Torgauer Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Zum 31.12.2025 werden die Umsatzerlöse voraussichtlich eine Höhe von 194,5 T€ annehmen. Im Geschäftsjahr 2026 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 202,4 T€ in der Planung berücksichtigt. Für die Folgejahre wurden kontinuierliche Umsatzerlöse in Höhe von 209,7 T€ in die Planung eingestellt.

Im Geschäftsjahr 2025 sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen 4,99 € aus der Auflösung von Rückstellungen für Prüfungskosten.

Die Position Personalaufwand beinhaltet ein Vollzeitäquivalent von 0,1 für eine geringfügige Beschäftigung des Geschäftsführers. Bei der Planung wurde für die Folgejahre ein Aufwand in Höhe von 7,7 T€ eingestellt.

Die Abschreibungen der Gesellschaft verlaufen linear und betragen ca. 15,0 T€ pro Geschäftsjahr.

Kennzeichnend für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind:

- Verwaltungskosten (Geschäftsbesorgung)	15,0 T€
- Abschluss- und Prüfungskosten	9,8 T€
- Versicherungen	6,9 T€
- Nebenkosten des Geldverkehrs	0,8 T€
- Instandhaltungsaufwendungen	60,0 T€

In den Instandhaltungsaufwendungen wurde für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 die etappenweise Sanierung des Daches der Eilenburger Straße 77 in die Planung eingestellt. Der Gesamtaufwand wird voraussichtlich 67,0 T€ betragen, wovon im Geschäftsjahr 2025 rund 31,0 T€ anfallen. Für Instandhaltungsleistungen wurde in den Folgejahren 55,0 T€ in die Planung eingestellt. Davon wurden für das Kulturhaus jeweils 15,0 T€ vermerkt. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde eine Preissteigerung von 2,0 % angenommen.

Zum 31.12.2025 ist mit einem Jahresgewinn nach Kapitalertragssteuern und sonstigen Steuern in Höhe von 21,5 T€ (i.V. 102,6 T€) gegenüber dem ursprünglichen Planansatz in Höhe von 19,2 T€ zu rechnen. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 23,7 T€ erwartet. Dieses Niveau wird voraussichtlich auch in den Folgejahren erreicht. Die Annahme basiert jedoch darauf, dass die budgetierten Instandhaltungsaufwendungen nicht überschritten werden, die Gesellschaft keine neuen Geschäftsfelder verfolgt oder weiteres Anlagevermögen veräußert.

Die nachfolgenden Tabellen kennzeichnen die Entwicklung der Gewerbeflächen am Standort Eilenburger Straße und Rosa-Luxemburg-Platz.

		01.11.2025	31.12.2024	31.12.2023
Bestand Eilenburger Straße				
Gewerbeeinheiten	Anzahl	20	20	20
Gewerbefläche	m²	6.101	6.101	6.101
Sollmiete pro Monat (ohne USt)	€	8.873	8.873	8.865
Pacht pro Monat	€	258	258	258

		01.11.2025	31.12.2024	31.12.2023
Bestand Rosa-Luxemburg-Platz 16				
Gewerbeeinheiten	Anzahl	2	2	0
Gewerbefläche	m			
Garagen		3	3	0
Sollmiete pro Monat (ohne USt)	€	3.101	3.100	0

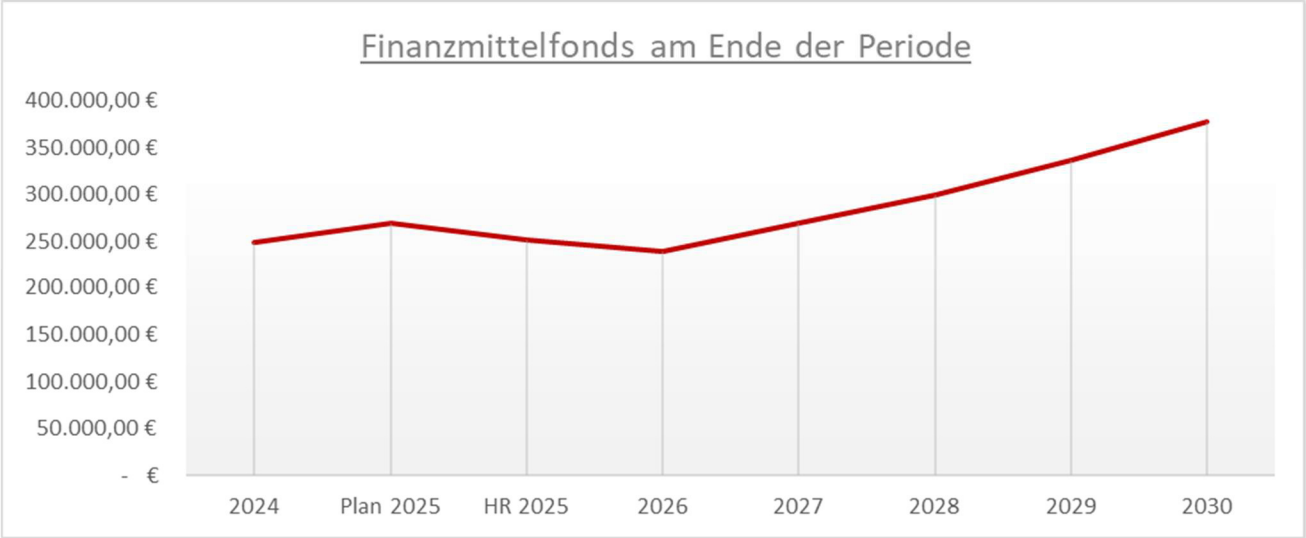
Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung)

Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen, die durch die gesellschaftliche Tätigkeit entstehen. Dieser gibt Auskunft über die Fähigkeit der Gesellschaft, liquide Mittel für Investitionen (Cashflow aus Investitionstätigkeit) und zur Vergütung und Tilgung des Kapitals (Cashflow aus Finanzierungstätigkeit) zu erwirtschaften.
Die Kapitalflussrechnung kennzeichnet in der laufenden Geschäftstätigkeit das Periodenergebnis, im Wesentlichen die Zu- und Abnahme von Rückstellungen und Verbindlichkeiten, Abschreibungen und Abgänge des Anlagevermögens sowie Zins- und Steueraufwendungen. Dabei fanden alle bekannten Geschäftsvorfälle ihren Niederschlag.
In Bezug auf die Planung wurde bei einigen Positionen auf einen Eintrag verzichtet, da davon auszugehen ist, dass im Folgejahr ein neutraler Ausgleich stattfindet.

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit bildet die durch Investitionen verursachten Ein- und Auszahlungen der Gesellschaft ab. Die Differenz der Ein- und Auszahlungen sagt aus, ob die im Geschäftsjahr erfolgten Investitionstätigkeiten positive oder negative Rückflüsse in die Gesellschaft ergeben haben.
In der Planung wurden keine Anlagenabgänge und Auszahlungen in das Anlagevermögen bis zum Geschäftsjahr 2030 berücksichtigt, der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt Null.

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist die Summe der Ein- und Auszahlungen, die die Kapitalbeschaffung und -rückzahlung der Gesellschaft auf dem Kapitalmarkt betreffen.
Die Planung umfasst die Annuität von drei Darlehen, welche alle im Betrachtungszeitraum endfällig werden. Zwei Darlehen bei der Sparkasse Leipzig, laufen zum einen im Dezember 2025 und zum anderen im März 2027 aus. Das Ergänzungsdarlehen bei der Stadt Torgau läuft zum 30.09.2029 aus.

Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Der Finanzmittelfonds am Ende der jeweiligen Geschäftsjahre ist positiv. Zum Ende der Betrachtung entspricht die Höhe dem 1,8-fachen der geplanten Nettojahresumsatzerlöse.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war während des Geschäftsjahres jederzeit uneingeschränkt gegeben.



Das Geschäftskonto weist per 07.11.2025 ein Saldo in Höhe von 288,4 T€ auf. Die Kapitalflussrechnung zum 31.12.2025 erwartet einen Finanzmittelfonds in Höhe von 252,3 T€.

Torgau, 07.11.2025

Andreas Huth
Geschäftsführer

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)
01.01.2026 bis 31.12.2030

wipro TORGAU
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

Handelsrecht

	IST 2024 EUR	Plan 2025	HR 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
1. Umsatzerlöse	192.336,27	190.651,68	194.451,73	202.446,55	209.746,55	209.746,55	209.746,55	209.746,55
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebl. Erträge	67.728,74	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-31.958,52	-38.500,00	-40.223,30	-40.500,00	-42.000,00	-43.500,00	-44.500,00	-45.500,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-6.046,56	-6.585,12	-6.585,12	-6.585,12	-6.585,12	-6.585,12	-6.585,12	-6.585,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.044,43	-1.000,00	-1.139,41	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-14.822,00	-15.008,00	-15.008,00	-15.008,00	-14.874,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.917,95	-95.000,00	-92.700,32	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.219,96	-960,00	-1.223,17	-461,57	-175,01	-87,56	-13,78	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-19.416,32	-8.249,57	-9.201,07	-10.165,41	-12.031,58	-11.663,62	-11.385,75	-11.089,88
11. Ergebnis nach Steuern	**108.717,67**	**25.348,99**	**28.376,33**	**30.626,45**	**34.980,84**	**34.122,25**	**33.473,90**	**32.783,55**
12. Sonstige Steuern	-6.094,43	-6.100,00	-6.907,15	-6.907,15	-6.907,15	-6.907,15	-6.907,15	-6.907,15
13. Jahresüberschuss	**102.623,24**	**19.248,99**	**21.469,18**	**23.719,30**	**28.073,69**	**27.215,10**	**26.566,75**	**25.876,40**

Liquiditätsplan (Kapitalflussrechnung)
01.01.2026 bis 31.12.2030

wipro TORGAU
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

Handelsrecht

	IST 2024 EUR	Plan 2025 EUR	HR 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR
Periodenergebnis	102.623,24	19.248,99	21.469,18	23.719,30	28.073,69	27.215,10	26.566,75	25.876,40
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.822,00	15.008,00	15.008,00	15.008,00	14.874,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	18.200,00	0,00	-18.326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge (nicht Zahlungswirksam)	-59.688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aLuL sow	-39.300,00	0,00	243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aLuL sowie ander	-32.700,00	0,00	6.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	2.219,96	960,00	1.223,17	461,57	175,01	87,56	13,78	0,00
+ Ertragsteueraufwand	19.416,32	8.249,57	9.201,07	10.165,41	12.031,58	11.663,62	11.385,75	11.089,88
+/- Ertragsteuerzahlungen	-27.400,00	-8.249,57	-6.890,02	-39.493,27	-12.031,58	-11.663,62	-11.385,75	-11.089,88
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-1.807,38**	**35.216,99**	**28.547,56**	**9.861,01**	**43.122,70**	**41.990,66**	**41.268,53**	**40.564,40**
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-185.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-185.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Übernahme Darlehen KIV	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-Auszahlung/Tilgung von Krediten	-22.500,00	-24.370,29	-24.339,84	-21.611,83	-13.820,78	-12.056,16	-3.312,02	0,00
- Gezahlte Zinsen	-2.219,96	-960,00	-1.223,17	-461,57	-175,01	-87,56	-13,78	0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**1.080,04**	**-25.330,29**	**-25.563,01**	**-22.073,40**	**-13.995,79**	**-12.143,72**	**-3.325,80**	**0,00**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	-186.687,34	9.886,70	2.984,55	-12.212,39	29.126,91	29.846,94	37.942,73	40.564,40
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	435.955,34	259.148,36	249.268,00	252.252,55	240.040,16	269.167,07	299.014,01	336.956,74
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**249.268,00**	**269.035,06**	**252.252,55**	**240.040,16**	**269.167,07**	**299.014,01**	**336.956,74**	**377.521,14**

wipro TORGAU
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

Stellenplan

Stellenplan 2025 2026

	VZÄ		VZÄ		Bemerkung
	Soll	IST	Soll	IST	
Geschäftsführer	0,1	0,1	0,1	0,1	geringfügig beschäftigt

wipro TORGAU
Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH

53. Gesellschafterversammlung am 27. November 2025

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung erteilt ihre Zustimmung zum Wirtschaftsplan in Form der Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre 2026 - 2030 sowie der Kapitalflussrechnung für die Jahre 2026 – 2030.

Begründung:

Die Notwendigkeit der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung ergibt sich aus §12 (2) des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 9. November 2017.

Der Wirtschafts- und Finanzplan wird der Großen Kreisstadt Torgau zur Kenntnis gegeben.

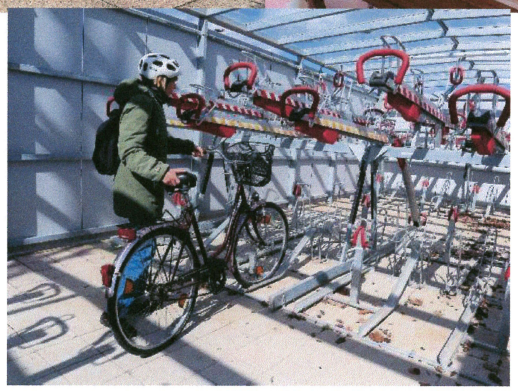
gez.
Andreas Huth
Geschäftsführer

12.4 Torgauer Tourismus und Service GmbH









Wirtschaftsplan 2026

Torgauer Tourismus und Service GmbH

Torgau, den 11.11.2025

Marcus Ende
Geschäftsführer

TORGAUER
Tourismus und Service GmbH

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 3

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 4

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 6

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität 6

2.2 Entwicklung der Investitionen 7

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse 7

2.4 Personalplan 7

2.5 Erfolgsplan 2027 - 2029 7

2.6 Finanzplan 2027 - 2029 8

3 Zusammenstellung 9

3.1 Erfolgsplan 9

3.2 Finanzplan 9

Abkürzungsverzeichnis

DB	Deutsche Bahn AG
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TIC	Torgau-Informations-Center
TTS	Torgauer Tourismus und Service GmbH
VJ	Vorjahr

1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Gegenstand des Unternehmens der Torgauer Tourismus und Service GmbH (TTS) ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages die Förderung des Fremdenverkehrs und die Veranstaltung touristischer Ereignisse in der Region Torgau. Ebenso kann die Gesellschaft Handel mit regionaltypischen Erzeugnissen betreiben. Die Torgauer Tourismus und Service GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Torgau GmbH. Betriebsstätten sind das Torgau-Informations-Center (TIC) sowie das DB-Servicecenter am Bahnhof Torgau.

Der Wirtschaftsplan 2026 der Torgauer Tourismus und Service GmbH wird gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erstellt. Wesentliche Grundlage für den aufgestellten Wirtschaftsplan sind die Fortsetzung der bisherigen Unternehmenspolitik der Torgauer Tourismus und Service GmbH unter Berücksichtigung der sich zum jetzigen Zeitpunkt ergebender zukünftiger Randbedingungen.

Die Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 erfolgt auf der Basis gesetzlicher Grundlagen, insbesondere des GmbH - Gesetzes, des Handelsgesetzbuches, der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung sowie der Kommunalverfassung und des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

Die Gestaltung entspricht dem satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand sowie den einzuhaltenden Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit unter Abschätzung aller kaufmännischen Risiken.

Torgau-Informations-Center

Das Torgau-Informations-Center ist im historischen Rathaus der Stadt Torgau angesiedelt. Durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, klar strukturierte Arbeitsabläufe sowie an die Besucherbedürfnisse angepasste Öffnungszeiten wird eine effektive Präsentation und Vermittlung des breit gefächerten Freizeit- und Kulturangebots in Torgau und der umliegenden Region gewährleistet. Ziel ist es, den Gästen einen erlebnisreichen und zugleich informativen Aufenthalt zu ermöglichen.

Das Angebot an Stadtführungen, Veranstaltungen und weiteren Freizeitaktivitäten wird kontinuierlich überprüft, aktualisiert und bedarfsgerecht erweitert. Im angeschlossenen „Torgau Shop“ werden touristische Souvenirs, Rad- und Stadtpläne sowie historische Publikationen zum Verkauf angeboten. Ergänzend dazu umfasst das Sortiment eine vielfältige Auswahl hochwertiger regionaler Erzeugnisse.

Das Informations-Center richtet sich nicht ausschließlich an Touristen, sondern spricht ebenso die Einwohnerinnen und Einwohner der Region an. Neben kulturellen Empfehlungen und thematischen Angeboten bietet der integrierte Geschenkeservice zusätzliche Anreize für den Besuch.

Das Zusammenspiel aus ansprechender Raumgestaltung, vielseitigem Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie individueller Beratung trägt sowohl zur Steigerung der Besucherzufriedenheit als auch zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung und des Bewusstseins für die Qualität einheimischer Produzenten bei.

Die TTS ist seit dem Jahr 2004 mit den Gütesiegeln „Service Qualität Deutschland“ sowie der i-Marke zertifiziert. Beide Qualitätsauszeichnungen unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und werden bei fortlaufender Erfüllung der definierten Service- und Qualitätsstandards erneuert. Seit 2023 ist zudem die Stadt Torgau in enger Kooperation mit dem TIC als familienfreundlicher Ort ausgezeichnet.

Im Zuge der fortlaufenden Digitalisierung des touristischen Angebots wurde die Website der TTS im Jahr 2025 umfassend modernisiert und optimiert. Für das Geschäftsjahr 2026 ist die Erweiterung der Online-Funktionalitäten vorgesehen, insbesondere durch die Möglichkeit zur direkten Buchung ausgewählter Stadt- und Erlebnisführungen des TIC. Diese Angebote sollen künftig nicht nur über die eigene Website, sondern zusätzlich über die Online-Plattformen der Tourismusverbände Elbland Dresden e. V. und Leipzig Region e. V. präsentiert und vermarktet werden.

Ein zentrales Element der Angebotsentwicklung stellt die Kooperation mit der Jugendherberge Torgau dar. Insbesondere für Familien mit Kindern werden seit mehreren Jahren während der Sommer- und Herbstferien ergänzende, thematisch abgestimmte Programme angeboten. Diese Angebote dienen der Steigerung der Attraktivität Torgaus sowohl als Ziel für Kurzurlaube als auch für Tagesausflüge. Die Vermarktung dieser familienorientierten Angebote wird im Jahr 2026 intensiver und zielgerichteter als in den Vorjahren erfolgen.

Auch in den Planjahren 2026 ff. wird das Marketing einen zentralen Schwerpunkt der Arbeit der TTS bilden. Dabei steht die nachhaltige Profilierung Torgaus als touristisches Ziel von regionaler und überregionaler Bedeutung im Vordergrund.

DB-Servicecenter Torgau

Seit Juni 2021 betreibt die TTS das DB-Servicecenter am Bahnhof Torgau. Das Leistungsangebot umfasst Serviceleistungen im Bereich des Nah- und Fernverkehrs sowie den Verkauf von Imbiss- und Reisebedarfsartikeln. Ergänzend werden ausgewählte Produkte aus dem Sortiment des TIC angeboten. Darüber hinaus gehören die Vermietung von Stellflächen in der Fahrradgarage sowie die Nutzung von Gepäckschließfächern zum Dienstleistungsportfolio.

In den laufenden Verhandlungen über die Kampagnenzuschüsse ab dem Jahr 2026 setzt sich die TTS für eine Anpassung der Zuschusshöhe an die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten ein. Diese Anpassung ist insbesondere vor dem Hintergrund der rückläufigen Umsätze im Bahnvertrieb von zentraler Bedeutung.

Die Deutsche Bahn verlagert ihre Service- und Vertriebsstrukturen zunehmend in den digitalen Bereich und forciert den Onlineverkauf von Fahrkarten. Dies führt einerseits zu einem Rückgang der über das Servicecenter generierten Bahnumsätze, andererseits zu einem erhöhten Beratungsbedarf bei Kundinnen und Kunden, die Unterstützung bei der Nutzung digitaler Angebote benötigen. Für diese Beratungsleistungen kann das Servicecenter keine zusätzlichen Einnahmen erzielen, da entsprechende Vergütungen durch die Bahn nicht vorgesehen sind.

Die Erweiterung des Sortiments um Shop- und Imbissartikel trägt dazu bei, die durch den Rückgang der Bahnumsätze entstehenden Erlösminderungen zumindest teilweise zu kompensieren.

Gesamtunternehmen

Die TTS wird auch in den kommenden Jahren kein positives Jahresergebnis erzielen. Insbesondere die Übernahme und der Betrieb des Bahnhofs, verbunden mit den administrativen und bilanziellen Anforderungen einer Kapitalgesellschaft, führen weiterhin zu einem strukturell verlustbehafteten Geschäftsergebnis.

Der Fortbestand der Gesellschaft ist daher maßgeblich von der kontinuierlichen Bereitstellung finanzieller Mittel zum Verlustausgleich durch die Stadtwerke Torgau GmbH abhängig. Darüber hinaus ist es erforderlich, vorübergehende Liquiditätsengpässe weiterhin durch kurzfristige Liquiditätsdarlehen der Stadtwerke Torgau GmbH zu überbrücken.

Im Rahmen der bestehenden Patronatserklärung in Höhe von T€ 500 verpflichtet sich die Stadtwerke Torgau GmbH, die TTS finanziell und kapitalmäßig so auszustatten, dass diese jederzeit in der Lage ist, ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Die kaufmännische Betriebsführung der TTS wird durch die Stadtwerke Torgau GmbH wahrgenommen.

2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

2.1 Entwicklung des Jahresergebnisses und der Rentabilität

Die wirtschaftlichen Planungen der TTS verfolgen primär das Ziel, mit einem effizienten Mitteleinsatz die Vermarktung der Stadt Torgau nachhaltig zu fördern und ihre touristische Attraktivität weiter zu steigern.

Von besonderer betriebswirtschaftlicher Bedeutung sind dabei nicht allein der Anstieg der Tages- und Übernachtungsgäste, sondern insbesondere die indirekten, nicht unmittelbar messbaren Effekte der sogenannten Umweg-Rentabilität. Hierzu zählen unter anderem zusätzliche Umsätze im Einzelhandel und in der Gastronomie, erhöhte Steuereinnahmen für die Stadt sowie ein gestärkter Imagegewinn für Torgau als touristischen Standort.

Mit dem Aufbau des Regionalshops und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Produkt- und Angebotspalette im Bereich der Handelswaren konnte eine deutliche Attraktivitätssteigerung des TIC erzielt werden. Dies führte zu einer Stabilisierung der Umsätze und stärkt zugleich die Sichtbarkeit regionaler Anbieter, wodurch die Region Torgau als touristisches Ziel zusätzlich profiliert wird. Auch der Betrieb des Bahnhofs als zentrales Eingangstor zur Stadt trägt zur positiven Wahrnehmung und Imagebildung Torgaus bei.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen geplanten Jahresfehlbetrag von T€ -474 aus (Plan Vorjahr: T€ -450). Dieser resultiert aus:

- Umsatzerlösen in Höhe von T€ 352 (Plan Vorjahr: T€ 353),
- sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von T€ 30 (Plan Vorjahr: T€ 23),
- betrieblichen Aufwendungen in Höhe von T€ 847 (Plan Vorjahr: T€ 817) sowie
- einem Finanzergebnis von T€ -9 (Plan Vorjahr: T€ -10).

2.2 Entwicklung der Investitionen

Im Planjahr 2026 werden Investitionen in Höhe von T€ 10,5 (VJ: T€ 7,5) geplant.

2.3 Entwicklung der Finanzmittelzuflüsse und Mittelabflüsse

Im Finanzplan werden für das Planjahr 2026 alle bekannten Zahlungsflüsse berücksichtigt.

Die Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen betragen T€ 305. Die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des erwarteten Verlustes des Vorjahres kompensiert nach Tilgung der kurzfristigen Liquiditätsdarlehen nur einen Teil der Abflüsse der Mittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und eines positiven Finanzmittelbestandes werden auch im Jahr 2026 kurzfristige Liquiditätsdarlehen nötig sein.

2.4 Personalplan

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden wie im Vorjahr sieben Stellen zuzüglich Aushilfen geplant. Insgesamt sind somit sieben Stellen für Angestellte sowie vier geringfügig Beschäftigte in der Planung berücksichtigt. Die Stelle der Geschäftsführung wird in Personalunion durch die Geschäftsführung der Stadtwerke Torgau GmbH wahrgenommen.

Die Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. Vier Arbeitnehmer arbeiten in Teilzeit. Insgesamt ergeben sich 7,6 Vollbeschäftigungseinheiten (Vorjahr: 7,6).

2.5 Erfolgsplan 2027 - 2029

Für das Folgejahr ist aufgrund unveränderter Fixkostenstrukturen sowie steigender Kostenbestandteile mit einem weiteren Anstieg des Jahresfehlbetrags zu rechnen. Die turnusgemäße Neuauflage des Gastgeberverzeichnisses ist erneut für das Jahr 2028 vorgesehen.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die künftige Entwicklung der TTS liegt in der engen Kooperation und strategischen Abstimmung zwischen den Kulturverantwortlichen der Stadt sowie weiteren touristischen Akteuren. Ziel ist es, eine gemeinsame, aufeinander abgestimmte Kommunikations- und Marketingstrategie zu etablieren, um die touristische Strahlkraft Torgaus und seiner Veranstaltungen nachhaltig zu stärken.

Durch eine Optimierung interner Prozessabläufe und die konsequente Nutzung von Synergieeffekten zwischen den im Stadtgebiet tätigen Kultureinrichtungen und Organisationen kann die Effizienz der Maßnahmen gesteigert und die Wirkung gemeinsamer Aktivitäten erhöht werden.

Als geeigneter Anlass für einen überregionalen Werbeauftritt bietet sich die Veranstaltung „Dornröschens Schlossweihnacht“ im Jahr 2025 an, deren positive Außenwirkung gezielt zur Profilierung Torgaus als touristisches und kulturelles Reiseziel genutzt werden sollte.

2.6 Finanzplan 2027 - 2029

Im Finanzplan der Folgejahre werden bis zum Wirtschaftsjahr 2029 alle bekannten Zahlungsflüsse berücksichtigt. Für die Vorräte sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird eine gleichmäßige Zu- und Abnahme unterstellt.

Für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ab dem Planjahr 2027 jeweils T€ 5 eingeplant.

In das Finanzergebnis fließen die Einzahlungen in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter Stadtwerke Torgau GmbH, die Bereitstellung und Tilgung der kurzfristigen Liquiditätsdarlehen und die Tilgung des langfristigen Darlehens ein.

3 Zusammenstellung

3.1 Erfolgsplan

(alle Werte in T€)

	IST 2024	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Erträge	**365**	**376**	**388**	**382**	**380**	**387**	**387**
Summe Aufwendungen	765	817	816	847	854	870	885
EBIT	**-400**	**-441**	**-427**	**-465**	**-474**	**-483**	**-498**
Jahresfehlbetrag	-410	-450	-437	-474	-483	-492	-507

3.2 Finanzplan

(alle Werte in T€)

	IST 2024	Plan 2025	HR 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Operativer Cash Flow	-349	-423	-415	-436	-451	-464	-480
Cash Flow aus Investitionen	-37	-8	-22	-11	-5	-5	-5
Cash Flow Finanzierung	361	423	450	432	469	478	487
Veränderung Flüssige Mittel	-25	-8	13	-15	13	9	2

12.5 Zusammenfassung der Jahresabschlüsse

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Torgau mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

TORGAUER WOHNSTÄTTEN GMBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2024)

ANSCHRIFT	Lassallestraße 10
FIRMENSITZ	04860 Torgau
TELEFON	03421/ 750
TELEFAX	03421/ 71 02 45
E-MAIL	kontakt@torgauer-wohnstaetten.de
WEBSEITE	https://www.torgauer-wohnstaetten.de/

RECHTSFORM	GmbH
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar

KAPITAL	Stammkapital	281.300 €

LAGEBERICHT

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen aus der Bewirtschaftungstätigkeit entfallen im Wesentlichen T€ 9.489 (i. V. TEU 9.340) auf Mieten und T€ 4.056 (i. V. T€ 3.823) auf abgerechnete Umlagen.

Unter den Umsatzerlösen aus Betreuungstätigkeit werden die Entgelte aus der Verwaltung von privatem Hausbesitz - insbesondere Wohnungseigentum - ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Erträge enthalten u. a. Versicherungsentschädigungen T€ 91 (i. V. T€ 94), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulagen T€ 41 (i. V. T€ 41) und Erträge aus Aufwendungszuschüssen T€ 113 (i. V. T€ 39).

Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit umfassen im Wesentlichen mit T€ 4.491 (i. V. T€ 3.581) Betriebskosten und mit T€ 2.913 (i. V. T€ 3.101) Instandhaltungsaufwendungen. Die Verteilung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Sonstige betriebliche Aufwendungen betreffen vor allem sächliche Verwaltungskosten sowie Ausbuchungen auf Mietforderungen.

Erläuterung zur Bilanz

Zusammenfassend wird die Entwicklung des Anlagevermögens im anhängenden Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt. Gegenüber der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH besteht eine Beteiligung von T€ 2,7 (Anteil von 17,74 % am Stammkapital). Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von T€ 30,9 (i. V. T€ 157,7) Forderungen gegen Gesellschafter.

Das Gezeichnete Kapital wird ausschließlich von der Stadt Torgau gehalten. Die Kapitalrücklage (T€ 595,6) resultiert aus Grundstücksübertragungen der Gesellschafterin in den Geschäftsjahren 2018, 2019, 2021 und 2024. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (T€ 315,0) resultiert ausschließlich aus Grundstücksübertragungen.

Der Jahresüberschuss 2023 (T€ 1.384,5) wurde entsprechend den getroffenen Beschlüssen in die Anderen Gewinnrücklagen eingestellt und begründet soweit ihre Erhöhung. Die Sonstigen Rückstellungen betreffen unter anderem T€ 36,0 für Steuerberatung und Prüfung. Eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung ist in Höhe von T€ 245,0 ausgewiesen.

Lagebericht

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland zeigt sich 2024 weiterhin von Herausforderungen geprägt, was auch Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft hat. Das Bruttoinlandsprodukt(BIP) ist im Jahr 2024 um 0,2 % gesunken, was die stagnierende Wirtschaftslage widerspiegelt. Diese konjunkturelle Schwäche, kombiniert mit einem strukturellen Wandel und anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, hat zu einer insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung geführt. Die Bauwirtschaft, insbesondere der Wohnungsbau, leidet unter den hohen Baukosten und Zinsen. Im Jahr 2024 sind die Investitionen im Wohnungsbau preisbereinigt um 5,0 % gesunken. Dies stellt einen deutlichen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren dar. Die Zahl der Neubauten und Modernisierungen im Wohnungsbau bleibt daher hinter den Erwartungen zurück. Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft konnte im Jahr 2024 ihre Bruttowertschöpfung jedoch um 1 % steigern, was zeigt, dass sie trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage relativ stabil bleibt. Diese Stabilität macht die Immobilienwirtschaft zu einem wichtigen Stabilitätsfaktor für die Gesamtwirtschaft, besonders in Zeiten schwacher konjunktureller Entwicklung.

Trotz der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen gibt es Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung der Situation. Die Baupreise könnten 2025 nach den massiven Anstiegen der letzten Jahre leicht nachgeben, und es wird eine langsame Erholung der Wohnungsbauinvestitionen ab 2026 erwartet. Der weiterhin hohe Bedarf an Wohnraum aufgrund der Zuwanderung und des demografischen Wandels könnte langfristig zu einer Erholung im Wohnungsbau führen, auch wenn die Erholung zunächst langsam verläuft.

Die anhaltende wirtschaftliche Stagnation in Deutschland belastet zunehmend den Arbeitsmarkt. Trotz der schwachen Konjunktur bleibt die Beschäftigung insgesamt stabil, hat jedoch im Jahresverlauf vermutlich ihren vorläufigen Höhepunkt überschritten.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2024 von durchschnittlich 46,1 Millionen Erwerbstätigenerbracht. Damit wurde der Vorjahreswert nochmals um 72.000 Erwerbstätige (+0,2 %) übertroffen. Dennoch war der Zuwachs in 2024 zu gering, um einen Anstieg von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung zu verhindern.

Der langjährige Anstieg der Beschäftigung in Deutschland wird seit Jahren hauptsächlich durch eine Zuwanderung von Personen aus dem Ausland getragen. Demografisch bedingt nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland bereits seit längerem ab. Trotz der guten Nettozuwanderung bleibt der Fachkräftemangel in Deutschland ein flächendeckendes Problem, der nahezu alle Wirtschaftsbereiche und Regionen betrifft.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2024 war weiterhin von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, steigenden Energiepreisen, daraus resultierenden Material- und Lieferengpässen sowie dem anhaltenden Fachkräftemangel geprägt.

Die Torgauer Wohnstätten GmbH investierte im Geschäftsjahr 2024 zur Erhaltung und Anpassung der eigenen Wohn- und Geschäftsbauten, als auch für den Neubau Strandbadweg 21c rd. T€ 4.676. In Zeiten stetiger Veränderung bildeten Instandhaltungen und Modernisierungen der Wohnungsbestände, sowie deren Anpassung an moderne und altersgerechte Wohnbedürfnisse einen Schwerpunkt der baulichen Aktivitäten.

Mit dem Anbau von Balkonen am Mehrfamilienhaus in der Sindelfinger Straße 12 – 22 verbesserte sich der Wohnkomfort. Gleichwohl wurden umfangreiche Fassadenerneuerungen an mehreren Gebäuden durchgeführt sowie der Austausch von verschiedenen Heizungsanlagen durch moderne leistungsfähige Brennwertgeräte in ausgewählten Liegenschaften. Besonderes Augenmerk wurde dem zweiten Neubau Strandbadweg 21c gewidmet. Mit diesem Projekt entsprach die Gesellschaft der Nachfrage nach weiteren modernen und altersgerechten Wohnbedürfnissen.
Vor dem Hintergrund des weiterhin erhöhten Leitzinsniveaus der Europäischen Zentralbank ist die Phase niedriger Zinsen endgültig abgeschlossen. Auch wenn die im Jahr 2025 erfolgten Zinssenkungen zu einer temporären Entlastung führten, lässt sich deren zukünftige Wirkung auf das Niveau der Baufinanzierungszinsen nicht eindeutig quantifizieren. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Gesellschaft konsequent das Ziel, auslaufende Zinsbindungen frühzeitig durch Anschlussfinanzierungen abzulösen, um somit einen positiven Beitrag zur Stabilität und Rentabilität des Kerngeschäfts zu leisten.

Für die Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Torgau mbH übernahm die Torgauer Wohnstätten GmbH weiterhin die Geschäftsbesorgung. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung sowie die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken. Der vorliegende Jahresabschluss der Torgauer Wohnstätten GmbH bestätigt ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. An die positive Ergebnisentwicklung der Vorjahre konnte angeknüpft werden. Die Kriterien der internen Wirtschaftsplanung wurden erfüllt.

Ausblick sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auf der Basis des vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschafts- und Finanzplans für das Jahr 2025 als auch im Rahmen einer mittelfristigen Planung wird auch in Zukunft von einer positiven wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung mit Jahresüberschüssen ausgegangen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.568 erwartet. Die Vorschaurechnung steht unter der Prämisse, dass es gelingt, durch kontinuierliche Instandhaltung und Modernisierung die Vermietbarkeit des Wohnungs- und Gewerbebestandes sicherzustellen.

Die Schaffung von alternativen Wohnformen für ein langes und selbstbestimmtes Wohnen wird auch in 2025 eine zentrale Aufgabe sein. Der zweite Neubau von 12 barrierearmen Wohnungen im Strandbadweg wird das Investitionsgeschehen des Unternehmens bestimmen sowie die vollständige Sanierung des Bürogebäudes in der Puschkinstraße 2.

Für die Marktanpassung des Wohnungsbestandes werden in den Folgejahren zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich sein. Im Besonderen betrifft das den Austausch von Heizungsanlagen auf der Grundlage des neuen Gebäudeenergiegesetzes mit der Zielstellung eines hohen Anteils an erneuerbaren Energien.

Die Liquidität wird weiterhin maßgeblich dadurch bestimmt sein, inwieweit es der Gesellschaft gelingt, die strategischen Ziele der Unternehmensplanung umzusetzen. Dabei wird das Zinsänderungsrisiko für die Gesellschaft mittelfristig als gering eingeschätzt, da bereits zu dem heutigen Zeitpunkt ein Großteil der Darlehen endfällig abgeschlossen wurden.

Als Instrument der Unternehmensplanung wurde die langfristige Erfolgs- und Liquiditätsplanrechnung bis zum Jahr 2034 fortgeschrieben. Mittels der Methode des Szenario-Managements werden Annahmen entwickelt, in deren Ergebnis Strategien hinsichtlich der Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis abgebildet werden.

Im Unternehmen ist ein Risikomanagementhandbuch der Risikofrüherkennung eingerichtet, dass dazu beitragen soll, bestehende Risiken zu erkennen und zu minimieren. Gegenwärtig sind für die Gesellschaft keine Risiken erkennbar, die für die Vermögens- und Ertragslage bestandsgefährdend wären.

Der weiterhin andauernde militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie der Nahostkonflikt beeinflussen die Wirtschaft nachhaltig. Ein Ende dieser Entwicklungen ist zurzeit nicht absehbar, wodurch Auswirkungen auf die Gesellschaft nicht quantifiziert werden können. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass ein veritabler Handelskrieg mit hohen Strafzöllen und eine Eskalation der bestehenden geopolitischen Konflikte die andauernden Unsicherheiten vertiefen.

Die Torgauer Wohnstätten GmbH plant, ihre erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung und Stadtentwicklung in Torgau zu leisten.

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in T€

	2024
Umsatzerlöse	13.735
Bestandsveränderungen	796
Andere aktivierte Eigenleistungen	81
Sonstige betriebliche Erträge	372
Gesamtleistung	14.984
Materialaufwand	7.422
Rohergebnis	7.562
Personalaufwand	1.715
Sonstige betriebliche Aufwendungen	473
EBITDA	5.375
Abschreibungen	2.751
EBIT	2.624
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598
EBT	2.042
Steuern vom Einkommen und Ertrag	233
Ergebnis nach Steuern	1.809
Sonstige Steuern	181
Jahresergebnis	1.627

BILANZ

Alle Angaben in T€

	2024
Aktiva	
Anlagevermögen	79.630
Umlaufvermögen	9.478
Bilanzsumme	89.108
Passiva	
Eigenkapital	49.965
Gezeichnetes Kapital	281
Kapitalanteile	-
Kapitalrücklage	596
Gewinnrücklagen	47.461
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-
Jahresergebnis	1.627
Bilanzergebnis	-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	-
Sonderposten	856
Rückstellungen	495
Verbindlichkeiten	37.270
Rechnungsabgrenzungsposten	360
Passive latente Steuern	163
Bilanzsumme	89.108

STADTWERKE TORGAU

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2024)

ANSCHRIFT	Fischerdörfchen 11
FIRMENSITZ	04860 Torgau
TELEFON	03421 741600
TELEFAX	03421 741650
E-MAIL	kontakt@stadtwerke-torgau.de
WEBSEITE	https://stadtwerke-torgau.de/

RECHTSFORM	GmbH
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN FASSUNG DER SATZUNG	06.06.2024

KAPITAL	Stammkapital	256.000 €

LAGEBERICHT

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse (brutto), die ausschließlich im Inland erzielt wurden, resultieren im Wesentlichen aus der Stromversorgung einschließlich Netznutzung (T€ 16.923; Vorjahr T€ 39.923), der Gasversorgung einschließlich Netznutzung (T€ 9.831; Vorjahr T€ 10.625), Erlösen aus dem KWKG und EEG (T€ 6.183; Vorjahr T€ 5.061) und aus der Wärmeversorgung (T€ 2.555; Vorjahr T€ 2.994).

Die Aufwendungen für Strom- und Energiesteuer in Höhe von T€ 1.142 (Vorjahr T€ 2.664) werden offen von den Umsatzerlösen abgesetzt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 1.368; Vorjahr T€ 581), Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und dem Eingang ausgebuchter Forderungen (T€ 157; Vorjahr T€ 73) sowie periodenfremde Erträge von T€ 103 (Vorjahr T€ 143).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 55(Vorjahr T€ 124) periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen. Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten mit T€ 61 (Vorjahr T€ 57) Aufwendungen aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen.

Im Geschäftsjahr 2024 lagen Aufwendungen und Verlustübernahme in Höhe von T€ 421 (Vorjahr T€ 375) vor.

Die Steuern von Einkommen und vom Ertrag enthalten mit T€ 240 (Vorjahr T€ 580) Aufwendungen aus Gewerbesteuer und mit T€ 143 (Vorjahr T€ 776) Aufwendungen aus Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag)

Erläuterung zur Bilanz

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Die Finanzanlagen enthalten u.a. mit T€ 121 (Vorjahr T€ 140) Beteiligungen und wie im Vorjahr mit T€ 100 Wertpapiere sowie mit T€ 5 Genossenschaftsanteile. In den Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zwei Darlehen (T€ 35; Vorjahr T€ 45) enthalten. Die Restlaufzeiten betragen ein und fünf Jahre. Der Beteiligungsansatz wurde entsprechend den empfangenen Rückführungen aus der Kapitaleinlage um T€ 19 gemindert.

In den Vorräten sind Emissionszertifikate in Höhe von T€ 1.080 (Vorjahr T€ 781) enthalten, denen in den Rückstellungen der entsprechende Übertragungsanspruch gegenübersteht.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen die Torgauer Tourismus und Service GmbH, Torgau. Die betreffen Forderungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen (T€ 7; Vorjahr T€ 5) sowie ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von T€ 250 (Vorjahr T€ 300). Unter den Forderungen gegen den Gesellschafter (Stadt Torgau) werden unverändert Forderungen aus Energielieferungen und Nebengeschäften ausgewiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von T€ 1.794 (Vorjahr: T€ 743) enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind hauptsächlich geleistete Pachtvorauszahlungen aus der Anmietung der städtischen Schwimmhalle (T€ 1.765; Vorjahr T€ 1.913) ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital der Stadtwerke Torgau GmbH beträgt wie im Vorjahr T€ 256; sämtliche Stammeinlagen werden von der Stadt Torgau gehalten

Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 wurde auf Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 06. August 2024 ein Betrag von T€ 1.000 an den Gesellschafter ausgeschüttet und der verbleibende Betrag in Höhe von T€ 844 auf neue Rechnung vorgetragen.

Lagebericht

Die Stadtwerke Torgau GmbH ist als 100-prozentige Tochter der Stadt Torgau der regionale Energieversorger und Dienstleister der Stadt Torgau. Auf Grundlage des vertikal integrierten Geschäftsmodells versorgen die Stadtwerke rund 16.000 Kunden mit Strom, Gas und Wärme und erbringen weitere kommunale Dienstleistungen für die Bürger und Kunden in Torgau und der Region. Dazu kommen die Betriebsführung des städtischen Sport- und Freizeitbades (Aquavita) sowie als Dienstleistungsbetrieb (City-Dienste) die Erbringung aller Aufgaben des Bereiches Bauhof / Grünanlagen für die Stadt Torgau. Die Stadtwerke Torgau GmbH gewährleistete auch im Geschäftsjahr 2023 als regionaler und innovativer Energiedienstleister stets eine stabile und sichere Strom-, Gas- und Wärmeversorgung.

Bei den Stadtwerken Torgau waren zum 31.Dezember 2024 94 Mitarbeitende und fünf Aushilfen beschäftigt. 15 Auszubildende und drei Studenten absolvieren eine Berufsausbildung bzw. ein duales Studium.

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Jahr 2024 zeigte sich die Weltwirtschaft trotz hoher Inflation und der daraus resultierenden restriktiven Geldpolitik in vielen Ländern als bemerkenswert widerstandsfähig. Die Inflation im Euroraum ging

2024 zurück, was der Europäischen Zentralbank ermöglichte, den Leitzins schrittweise zu senken. Laut OECD ist die Wirtschaft im Euroraum um 0,8 % gewachsen (Vorjahr: 0,5 %) und damit weniger als erwartet. Gründe hierfür waren Unsicherheiten, die Verbrauch und Investitionen belasteten sowie eine weltweit schwächere Nachfrage nach Industriegütern.

In Deutschland stagnierte die Wirtschaft im Jahr 2024. Ähnlich wie im Euroraum wirken sich eine schwächelnde Industrie, hohe Unsicherheiten bei Investitionen, restriktive Finanzierungsbedingungen und ein Rückgang des Exportgeschäftes nach China negativ auf die Wirtschaft aus. Die Inflationsrate lag Ende des Jahres bei 2,4 % und damit 0,6% über dem prognostizierten Wert (1,8 %). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen zurückzuführen.

Die Energiemärkte zeigen sich stabil. Insbesondere die europäische Gasversorgung hat sich als beständig erwiesen und die Energiepreise lagen deutlich unter den Höchstständen der Energiekrise von2022. Dennoch führen Eskalationen im Russland-Ukraine-Krieg und im Nahen Osten sowie die Politik der neuen US-Regierung zu Volatilitäten und Unwägbarkeiten.

Angesichts gesunkener Strompreise zeigte sich beim Stromverbrauch in Deutschland nach Rückgängen in Vorjahren wieder eine klare Aufwärtstendenz. Laut Erhebungen des BDEW betrug der Verbrauchanstieg ca. 1,3 gegenüber dem Vorjahr. Neben gesunkenen Preisen macht sich der fortgesetzte Ausbau energieintensiver IT-Infrastruktur bemerkbar. Der durchschnittliche Day-ahead-Großhandelsstrompreis belief sich im Jahr 2024 auf 78,51 €/MWh (2023:95,18 €/MWh) und damit unter dem bereits gesunkenen Vorjahresniveau. Auch der Gasverbrauch stieg im Jahr 2024 um ca. 3,3 (834.900 GWh, Vorjahr: 808.400 GWh) an und hat sich damit ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau wieder leicht erholt. Das im Vergleich zu 2023 wieder etwas niedrigere Preisniveau hat trotz schwacher konjunktureller Entwicklungen für eine höhere Nachfrage gesorgt. Gedämpft wurde die Verbrauchsentwicklung von einer insgesamt milden Witterung während der Heizperiode.

Die Energiepolitik auf nationaler und europäischer Ebene war auch im Geschäftsjahr 2024 geprägt von zahlreichen gesetzgeberischen Anpassungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Im Zentrum standen Maßnahmen, die der Sicherstellung der künftigen Erreichung der Klimaziele dienen. Die Finanzierung der Energiewende erfordert erhebliche Investitionen, deren Finanzierung jedoch nicht gesichert ist. Die öffentlichen Mittel reichen nicht aus und die Finanzkraft der Energiewirtschaft ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen begrenzt. Privatinvestitionen können nur mobilisiert werden, wenn Projekte wirtschaftliche Tragfähigkeit und die notwendigen Renditen versprechen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Zugang zu Kapital zu erleichtern.

Nach den Europawahlen im Juni 2024 und der Wiederwahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin verschieben sich daher die Prioritäten der EU in Richtung Wettbewerbsfähigkeit und Marktintegration. Der Clean Industrial Deal soll hier der zentrale Hebel sein, um Innovationslücken zu schließen, Energiekosten zu senken und die Versorgungssicherheit zu stärken.

Das nationale Klimaschutzgesetz wurde novelliert. Die Klimaziele bleiben unverändert (CO^2- Emissionen -65 & bis 2030 u. -88% bis 2040), jedoch wurde die Sektorenverantwortung aufgehoben. Die Bundesregierung ist nun als Ganzes für die Erreichung der Klimaziele verantwortlich, wobei das sektorenscharfe Monitoring bestehen bleibt. Prognosen zur Zielerreichung rücken dabei in den Vordergrund. Ergeben die Prognosen zwei Jahre in Folge eine Zielverfehlung, muss die Bundesregierung ein sektorenübergreifendes Klimaschutzprogramm auflegen.

Im Zuge der Dekarbonisierung begann das Jahr 2024 mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) und des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), die die Wärmewende in Deutschland vorantreiben sollen. Das WPG enthält Einzelheiten zur verpflichtenden Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung ab 2026 bzw. 2028 (für Kommunen <100.000 Einwohner). Das GEG regelt die Vorgaben zur Umsetzung der Wärmewende für Eigentümer von Neubauten und Bestandsgebäude. Derzeit fehlt vielen Infrastrukturbetreibern noch die notwendige Planungssicherheit, auch aufgrund von Konzessionsverträgen, die enden können, bevor sich Investitionen amortisiert haben. Der massive Ausbau und die Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung sind für Wärmewende unerlässlich. Dazu hat die Bundesregierung im Sommer 2024 einen Gesetzesentwurf zu den Rahmenbedingungen der Fernwärmeversorgung vorgelegt.

Der Aufbau einer nationalen Wasserstoffinfrastruktur ist entscheidend für die Reduktion von CO^2-Emissionen in der Strom- und Wärmeversorgung. Die EnWG-Novelle legt die Rahmenbedingungen für das Wasserstoff-Kernnetz fest. Das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz sollte den Aufbau von Erzeugungs-, Import- und Speicherinfrastruktur beschleunigen, wurde jedoch aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl nicht verabschiedet.

Um Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, wurde das Solarpaket I und die Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verabschiedet. Das Solarpaket enthält Regelungen für alle Erneuerbare -Energien- Technologien, während die BImSchG-Novelle dem Bürokratieabbau dient. Im Rahmen des Solarpakets I wurde unter anderem Vereinfachungen für Photovoltaik-Dachanlagen beschlossen und die Flächenkulisse für Freiflächenanlagen erweitert.

Das Gesetz zum Smart-Meter-Rollout (Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)) ist am 27. Mai 2023 in Kraft getreten. Ziel des Gesetzes ist es, den Einbau von Smart Meter deutschlandweit zu beschleunigen. Diese sollen bis 2032 flächendeckend in Haushalten und Unternehmen zum Einsatz kommen. Am 25. Februar 2025 sind einige Änderungen des MsbG in Kraft getreten. Rückwirkend zum 1. Januar 2025 werden die Preisobergrenzen für moderne Messeinrichtungen auf jährlich 25 Euro und für Smart Meter auf jährlich 30 Euro (Jahresverbrauch < 6.000 kWh) bzw. 40 Euro (6.000 bis 10.000 kWh) angehoben. Ab Januar können Anschlussnutzer, die nicht dem Pflichteinbau unterliegen, vom Messstellenbetreiber auf Wunsch den Einbau des erforderlichen Zählers verlangen. Diesem Wunsch muss der Messstellenbetreiber innerhalb von vier Monaten nachkommen. Für Letztverbraucher, mit denen eine Vereinbarung nach § 14a EnWG besteht sowie bei Anlagenbetreibern mit einer installierten Leistung von mehr als 7 kW wurde der sogenannte Steuerungsrollout im Gesetz verankert. In diesen Fällen haben die Messstellenbetreiber künftig neben einem intelligenten Messsystem auch zwingend eine Steuerungseinrichtung zu verbauen. Damit wird der Einbau und Betrieb einer Steuerungseinrichtung zur Standardleistung, für die eigene Preisobergrenzen gelten.

Im Januar 2025 hat der Bundestag eine Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) beschlossen. Die Änderung sieht vor, dass KWK-Anlagen eine Förderung nun auch bei Inbetriebnahme nach 2026 erhalten. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Inbetriebnahme bis Ende 2026 erfolgen muss.

Die im Jahr 2023 stattgefundene Neufassung des § 14a im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sieht vor, dass die Netze für den Anschluss von privaten Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für E-Autos und die damit verbundenen hohen Leistungsschwankungen in der Niederspannung in hohem Tempo opti-

miert, digitalisiert und ausgebaut werden. Netzbetreiber müssen Steuerungseingriffe auf einer gemeinsamen Internetplattform detailliert ausweisen. Dazu sind die Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur aufgefordert, Empfehlungen für die Standardisierung und massengeschäftstaugliche Umsetzung der netzorientierten Steuerung auszuarbeiten. Die Betreiber steuerbarer Verbrauscheinrichtungen werden mit einem reduzierten Netzentgelt belohnt.

Im Jahr 2024 hat die vierte Regulierungsperiode Strom begonnen. Mit der Festlegung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors Ende 2024 sind nun alle relevanten regulatorischen Parameter zur vierten Regulierungsperiode Strom festgelegt worden. Bezüglich der regulatorischen Eigenkapitalverzinsung Strom und Gas (EK-I-Zinssatz) hat der Bundesgerichtshof im Dezember 2024 auf Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur (BNetzA) hin das Urteil des OLG Düsseldorf aufgehoben, das den Netzbetreibern in ihrer ursprünglichen Klage im August 2023 noch Recht gegeben hatte und die BNetzA zur Neubescheidung verpflichtet hatte. Demnach ist die Festlegung des EK-I-Zinssatzes zur vierten Regulierungsperiode ebenfalls rechtskräftig.

Mit dem im Januar 2024 veröffentlichten Eckpunktepapier „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert." (NEST-Prozess) startete die BNetzA einen Prozess zur Überprüfung des aktuellen Regulierungsrahmens im Hinblick auf die infolge der Energiewende stark steigenden Anforderungen an die Netzbetreiber. Im Kontext der Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens muss die BNetzA zur Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung aus 2021 geltende Verordnungen durch Festlegungen bis 2028 ablösen. Dazu zählen unter anderem die Anreizregulierungsverordnung sowie die Netzentgeltverordnungen Strom und Gas. Zentrale Diskussionsthemen im aktuellen Prozess sind die Einführung eines pauschalierten Ansatzes zur regulatorischen Kapitalkostenbestimmung (WACC-Modell), die unterperiodische Berücksichtigung energiewendebedingt steigender Betriebskosten und die regulatorischen Rahmenbedingungen der Gasnetztransformation in der Anreizregulierung. Der Diskussionsprozess des Eckpunktepapiers soll anschließend in Rahmenfestlegungen münden, die dann in Methodenfestlegungen (bis spätestens 2027) überführt werden. Daraus sollen wiederum Einzelfestlegungen (spätestens bis 2028) hervorgehen, sodass der neue Regulierungsrahmen ab der fünften Regulierungsperiode Anwendung findet.

Die BNetzA hat im September 2024 den Beschluss zur Anpassung von kalkulatorischen Nutzungsdauern und Abschreibungsmodalitäten von Erdgasleitungsinfrastruktur (KANU 2.0) veröffentlicht. Hierbei werden die Dekarbonisierungsziele der Bundesregierung widergespiegelt, indem bis 2045 Treibhausgasneutralität angestrebt wird. Der Beschluss ermöglicht die Verkürzung der kalkulatorischen Nutzungsdauern der Gasnetzinfrastruktur, wodurch die vollständige regulatorische Amortisation von Gasnetzbestandsanlagen erreicht wird. Außerdem werden Abschreibungssätze von bis zu 12 Prozent zugelassen.

Die Energieversorgung unterliegt einer permanenten ganzheitlichen Überprüfung, um den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen gerecht zu werden und den Transformationsprozess intelligent zu steuern. Die Dekarbonisierung und Digitalisierung verbunden mit dem Fachkräftemangel schlagen sich bei den Anforderungen an die Energieversorger und auch bei den Kundenansprüchen hin zu einer dezentralen Erzeugung und flexiblen und individuellen Betreuung nieder. Hinzu kommt das Erfordernis einer schnellen Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit, um für eine wirtschaftlich vertretbare Versorgungssicherheit zu sorgen.

Chancen

Die Stadtwerke Torgau stehen in einem dynamischen Umfeld, das sowohl Chancen als auch Risiken für die Geschäftsentwicklung birgt. Die Identifizierung, Bewertung und Steuerung dieser Chancen und Risiken ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie und des Risikomanagements. Der Einsatz eines Risikomanagementsystems zielt daraus ab, ein ausgewogenes Chancen-Risiken-Verhältnis zu wahren.

Für die Stadtwerke Torgau als Energieversorgungsunternehmen sind die geöffneten Strom- und Gasmärkte im Endkundengeschäft Chance und Risiko zugleich. Der maßgebliche Ergebnisfaktor dabei sind die Deckungsbeiträge bei Strom-, Gas- und Wärmeverkäufen.

Im regionalen Umfeld heben sich die Stadtwerke Torgau durch die örtliche Kundennähe sowie die damit verbundene Kundenzufriedenheit und -bindung von Wettbewerbern ab.

Es gilt weiterhin, das Kerngeschäft mit innovativen Produkten sowie mit dem weiteren Ausbau von Energieeffizienzdienstleistungen zu ergänzen, um die Chancen im Energiemarkt der Zukunft nutzen zu können. Produkte wie Contracting, dezentrale Erzeugung mittels Mini-Blockheizkraftwerken und PV-Anlagen sowie Heizkostenabrechnung sollen weiter ausgebaut werden, um zusätzlich Wachstumschancen für den Vertrieb zu nutzen. Damit wird der aus dem wachsenden Umweltbewusstsein der Kunden hervorgehenden Nachfrage entsprochen.

Für die Wärmesparte ergibt sich Erweiterungspotenzial im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung. Die erforderliche Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in Deutschland wird der Wärme weitere Wettbewerbsvorteile ermöglichen. Die Stadtwerke Torgau erarbeiten derzeit ein Konzept zur Transformation der bestehenden Wärmeversorgung, das einen Schritt zur Klimaneutralität im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung darstellt.

Insgesamt stehen die Stadtwerke Torgau Potentiale und Chancen, um sich als moderner Energiedienstleister zu positionieren und neue Geschäftsmodelle auszubauen.

Risiken

Die Stadtwerke Torgau setzen auf gezielte strategische und operative Maßnahmen, um Risiken zu minimieren und Chancen auszuschöpfen. Bestandsgefährdende Risiken bestehen für die Stadtwerke Torgau nicht.

Die Gesellschaft setzt für die Begrenzung gegenwärtiger und zukünftiger Gefahren ein EDV-gestütztes Risikomanagementsystem ein. Der Risikomanagementprozess ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe integriert. Die Erfassungsschwelle von Risiken richtet sich nach den Auswirkungen auf das Planergebnis der Gesellschaft. Die Verantwortung für die Steuerung dieser Risiken liegt bei der Geschäftsführung. Liegt eine akute und zeitkritische Risikosituation vor, wird die Geschäftsführung sofort informiert.

Als Betreiber kritischer Infrastruktur sind die Stadtwerke Torgau dem Risiko ausgesetzt, Ziel von systematischen Angriffen auf die Informationssicherheit zu werden. Unter Anwendung technischer, physischer und organisatorischer Maßnahmen begegnen die Stadtwerke Torgau möglichen Gefährdungen. Der IT-Bereich gewährleistet mit gezielten Gegenmaßnahmen die Optimierung und Aufrechterhaltung der IT-Systeme sowie den Schutz vor unberechtigtem Datenzugriff, -missbrauch und -verlust.

Die Energienachfrage wird von der künftigen konjunkturellen und politischen Entwicklung aber auch von der Wechselbereitschaft der Kunden beeinflusst. Weichen die Absatzmengen im Strom-, Gas-, und Wärmegeschäft deutlich von der Planung ab, können sich erheblich Risiken, wie Reduzierung Vertriebsmargen, ergeben.

Die Geschäfte Erzeugung und Vertrieb sind Marktpreisänderungsrisiken ausgesetzt. Die Preisänderungsrisiken für die Stadtwerke Torgau resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung und dem Vertrieb von Strom und Gas. Mit dem Rückgang der Spotmarktpreise wetteifern die Billiganbieter wieder um den niedrigsten Vertriebspreis. Diesen können die Stadtwerke Torgau nur durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und Kundennähe entgegenwirken. Die Absicherung der Preisrisiken erfolgt auf der Grundlage der Einkaufsrichtlinien durch eine langfristig ausgerichtete Beschaffung zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in Tranchen. Die laufenden Marktbeobachtungen sowie der hohe Anteil von Back-to-back-Beschaffungen tragen ebenfalls dazu bei. Durch diese Beschaffungsstrategie konnten die Stadtwerke Torgau ihren Kunden auch in Zeiten der Energiekrise, die im Jahr 2022 für hohe Unsicherheit sorgte, verlässliche Energiepreise anbieten. In Zeiten von stark sinkenden Preisen ist dagegen eine Preisanpassung kurzfristig nicht möglich. Daher versuchen die Stadtwerke Torgau, solche Risiken in der Preisbildung einzukalkulieren und so flexibler reagieren zu können.

Operative und bilanzielle Maßnahmen reduzieren das Risikopotenzial für die Stadtwerke Torgau. Mit entsprechenden Rückstellungen und Wertberichtigungen wird Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit bilanziell Rechnung getragen.

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in T€

	2024
Umsatzerlöse	38.357
Erlösschmälerungen	1.142
Bestandsveränderungen	37
Andere aktivierte Eigenleistungen	147
Sonstige betriebliche Erträge	1.754
Gesamtleistung	39.152
Materialaufwand	26.495
Rohergebnis	12.658
Personalaufwand	5.823
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.360
EBITDA	3.474
Abschreibungen	2.144
EBIT	1.330
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV	6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	208
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	216
EBT	1.329
Steuern vom Einkommen und Ertrag	383
Ergebnis nach Steuern	946
Sonstige Steuern	22
Aufwendungen aus Gewinnabführung	421
Jahresergebnis	503

BILANZ

Alle Angaben in T€

	2024
Aktiva	
Anlagevermögen	19.924
Umlaufvermögen	15.345
Ausgleichsposten	772
Rechnungsabgrenzungsposten	1.863
Bilanzsumme	37.905
Passiva	
Eigenkapital	14.711
Gezeichnetes Kapital	256
Kapitalanteile	-
Kapitalrücklage	3.976
Gewinnrücklagen	7.378
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.597
Jahresergebnis	503
Bilanzergebnis	-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	-
Empfangene Ertragszuschüsse	1.436
Rückstellungen	9.359
Verbindlichkeiten	12.389
Rechnungsabgrenzungsposten	11
Bilanzsumme	37.905

TORGAUER TOURISMUS UND SERVICE

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2024)

ANSCHRIFT	Fischerdörfchen 11
FIRMENSITZ	04860 Torgau
TELEFON	03421 / 70 14 0
TELEFAX	+49 3421 / 70 14 15
E-MAIL	info@tic-torgau.de
WEBSEITE	http://www.tic-torgau.de

TORGAUER
Tourismus und Service GmbH

RECHTSFORM	GmbH
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN FASSUNG DER SATZUNG	02.04.2002

KAPITAL	Stammkapital	25.600 €

LAGEBERICHT

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse resultieren aus der Erbringung touristischer Dienstleistungen, dem Verkauf von Informationsmaterialien, Souvenirs und Regionalprodukten aus den Bereichen Lebens- und Genussmittel, aus Provisionen für Nah- und Fernverkehrsleistungen sowie Shop- und Bistroverkäufen. 100,0 % (VJ: 100,0 %) der Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 1 (VJ: T€ 10).

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 4 (VJ: T€ 37) enthalten.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten mit T€ 3 (VJ: T€ 3) Aufwendungen aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen.

Erläuterung zur Bilanz

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Unter den Vorräten werden die Warenbestände an Büchern, Broschüren, Souvenirs, Regionalprodukten, Dekorationsartikeln sowie Informations- und Kartenmaterial des Torgau-Informations-Centers (TIC) und des DB-Reisecenters erfasst.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus der Durchführung touristischer Dienstleistungen sowie dem Verkauf von Waren. Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt weiterhin T€ 25,6; sämtliche Stammeinlagen werden von der Stadtwerke Torgau GmbH gehalten. Nach Beschluss des Aufsichtsrates vom 21. März 2024 hat die Stadtwerke Torgau GmbH eine Zahlung in Höhe des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2023 (T€ 421) in die Kapitalrücklage der Gesellschaft geleistet, welche im Anschluss zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages verwendet wurde.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages von T€ 410 im Geschäftsjahr 2023 (VJ: T€ 421) wird zum 31. Dezember 2024 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von T€ 371 (VJ: T€ 382) ausgewiesen.

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2024 somit bilanziell überschuldet. Nach Ansicht der Geschäftsführung steht dies einer Fortführung des Unternehmens nicht entgegen. Die Finanzierung der Gesellschaft wird von der Gesellschafterin, der Stadtwerke Torgau GmbH, durch eine Patronatserklärung in Höhe von T€ 500 sichergestellt.

Lagebericht

Im Jahr 2024 erzielte die Torgauer Tourismus und Service GmbH einen Verlust in Höhe von T€ 410 (VJ: T€ 421) und liegt damit um T€ 46 über Plan. Die Umsatzerlöse liegen mit T€ 339 über dem geplanten Wert von T€ 335. Hierzu tragen vor allem höhere Erlösen aus Stadtführungen bei, die im Wesentlichen auf Preissteigerungen zurückzuführen sind. Gegenüber dem Plan zeigt sich ein stabiles Rohergebnis von T€ 160 (Plan: T€ 163). Während die Marge aus dem Verkauf von Waren gesteigert werden konnte, ist die Marge im Bereich der Stadtführungen trotz Preissteigerungen aufgrund von nicht voll umlegbaren Kosten gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten im Geschäftsjahr aufgrund von Einmalaufwendungen aus der im Vorjahr andauernden Integration des DB-Reisecenters wieder gesenkt werden (T€ 173; VJ: T€ 198). Die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Plan resultiert vorwiegend aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie krankheitsbedingten Ausfällen, die den Personalaufwand reduzieren.

Der Vorjahresverlust der TTS wurde durch die Stadtwerke Torgau GmbH im Geschäftsjahr 2024 ausgeglichen. Damit ergibt sich per 31. Dezember 2024 ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von T€ 371. Aufgrund der bestehenden Patronatserklärung der Stadtwerke Torgau GmbH ist dennoch von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen.

Die Vermögens- und Finanzlage der TTS ist unter Berücksichtigung der Verlustausgleichsleistungen sowie der gegebenen Patronatserklärung durch die Stadtwerke Torgau GmbH grundsätzlich als stabil einzuschätzen.

Im Geschäftsjahr wurden Investitionen in Höhe von T€ 37 getätigt.

Das Vorratsvermögen beinhaltet die Artikel des Regionalshops sowie des DB-Reisecenters und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Von den gegenüber der Stadtwerke Torgau GmbH bestehenden langfristigen Darlehensverbindlichkeiten wurden im Geschäftsjahr vertragsgemäß T€ 10 getilgt. Per 31. Dezember 2024 verbleibt somit eine Gesamtverpflichtung in Höhe von T€ 35.

Des Weiteren bestehen per 31. Dezember 2024 kurzfristige Liquiditätsdarlehen in Höhe von T€ 250.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen belaufen sich auf T€ 182 (VJ: T€ 173).

Als wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren wurden die Umsatzentwicklung sowie der Rohertrag identifiziert. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren werden insbesondere die Anzahl der Gäste und Stadtführungen angesehen

Chancen

Der Regionalshop trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Umsatzerlöse bei. Die laufende Weiterentwicklung des Sortiments in Abstimmung mit regionalen Anbietern ist dabei ausschlaggebend für ein attraktives Angebot. Auch das DB-Reisecenter hat vor allem durch Imbiss- und Shopverkäufe sowie Fahrkartenprovision positive Auswirkungen auf die Stabilisierung der Umsatzerlöse.

Im Geschäftsjahr fanden regionale und traditionelle Veranstaltungen statt, wie "Torgau Leuchtet" und der "Elbe-Day", die einen positiven Einfluss auf die Besucherzahlen im TIC haben. Durch den Einsatz von Radiowerbung, der gezielten Ansprache von Busreiseveranstaltern und Vereinen zu Führungsangeboten sowie eine moderne Onlinepräsenz, wird die Bekanntheit des Unternehmens gestärkt und Besucher angelockt.

Risiken

Der Regionalshop trägt seit Jahren zur Stabilisierung der Umsatzerlöse bei. Die laufende Weiterentwicklung des Sortiments in Abstimmung mit regionalen Anbietern ist dabei ausschlaggebend für ein attraktives Angebot. Auch das DB-Reisecenter hat vor allem durch Imbiss- und Shopverkäufe sowie Fahrkartenprovision positive Auswirkungen auf die Stabilisierung der Umsatzerlöse.

Im Geschäftsjahr fanden regionale und traditionelle Veranstaltungen statt, wie "Torgau Leuchtet" und der "Elbe-Day", die einen positiven Einfluss auf die Besucherzahlen im TIC haben. Durch den Einsatz von Radiowerbung, der gezielten Ansprache von Busreiseveranstaltern und Vereinen zu Führungsangeboten sowie eine moderne Onlinepräsenz, wird die Bekanntheit des Unternehmens gestärkt und Besucher angelockt.

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in T€

	2024
Umsatzerlöse	339
Sonstige betriebliche Erträge	26
Gesamtleistung	365
Materialaufwand	179
Rohergebnis	186
Personalaufwand	388
Sonstige betriebliche Aufwendungen	174
EBITDA	-375
Abschreibungen	25
EBIT	-400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11
EBT	-410
Ergebnis nach Steuern	-410
Jahresergebnis	-410

BILANZ

Alle Angaben in T€

	2024
Aktiva	
Anlagevermögen	96
Umlaufvermögen	174
Rechnungsabgrenzungsposten	1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	371
Bilanzsumme	642
Passiva	
Eigenkapital	0
Gezeichnetes Kapital	26
Kapitalanteile	-
Kapitalrücklage	13
Gewinnrücklagen	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-
Jahresergebnis	-410
Bilanzergebnis	-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	371
Rückstellungen	236
Verbindlichkeiten	406
Bilanzsumme	642

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS- UND PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT TORGAU MBH

FIRMENDATEN (STAND 31.12.2024)

ANSCHRIFT	Lassallestraße 10
FIRMENSITZ	04860 Torgau

RECHTSFORM	GmbH
GESCHÄFTSJAHRESBEGINN	Januar
DATUM DER AKTUELLEN FASSUNG DER SATZUNG	27.08.2024

KAPITAL	Stammkapital	25.000 €

LAGEBERICHT

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die GuV wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB aufgestellt.

In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Mieteinnahmen einschließlich Betriebskostenumlagen für die Vermietung von Gewerbeobjekten (193,8 T€) und Rückzahlungen aus Betriebskostenendabrechnungen (- 3,6 T€) enthalten.

Des Weiteren werden in 2024 Erlöse aus einem Erbbaurechtvertrag (2,1 T€) vereinnahmt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen Versicherungsentschädigungen mit 2,8 T€, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (5,3 T€) sowie Erträge aus einem Verzicht auf Darlehensrückzahlung (10,0 T€). Ferner werden Erträge aus Verschmelzung in Höhe von 49,7 T€ ausgewiesen, dabei wurden die Anschaffungskosten für den Anteil an der übertragenden Gesellschaft von dem übertragenden Vermögen abgezogen. Der Übernahmegewinn ist nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG steuerfrei.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Instandhaltungen für die Mietobjekte (15,3 T€), Aufwendungen für die Abschlusserstellung und -prüfung sowie für Steuer-, Rechts- und betriebswirtschaftliche Beratungen (14,0 T€), Aufwendungen im Rahmen der Verschmelzung (12,2 T€) sowie sonstige Verwaltungskosten (21,0 T€).

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen mit 2,2 T€ Zinsen aus Kreditverbindlichkeiten.

Bei den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für

Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (11,4 T€) und Gewerbesteuer (8,0 T€) für den Veranlagungszeitraum 2024.

Die sonstigen Steuern umfassen die Grundsteuer auf die im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundstücke.

Erläuterung zur Bilanz

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen des § 252 ff. HGB. Die Bilanzierung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingte planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens (siehe Anlage) zu entnehmen.

Im Jahr 2015 wurde auf dem bebauten Betriebsgrundstück (Flur 33; 6/70) ein Erbbaurecht (lt. Notarvertag mit Urk. Nr. 164/2014 vom 30.1.2014) eingetragen. Der Vertrag begann zum 01.01.2015 und läuft 99 Jahre. Der monatliche Erbbauzins beträgt für Grund und Boden 175 Euro und wird als Einnahme gewinnwirksam gebucht. Eine Trennung des Erbbauzinses für Gebäude und Grund und Boden ist aus dem o. g. Notarvertrag nicht ersichtlich.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten offene Mieten für die Vermietung und Verpachtung von Gewerbegrundstücken. Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Die Forderungen wurden im Folgejahr vollständig beglichen. Eine Einzel- und Pauschalwertberichtigung wurde demzufolge nicht vorgenommen.

Die zweifelhaften Forderungen aus dem Vorjahr wurden überwiegend in 2024 beglichen. Ein Betrag von 261,10 Euro wurde als Forderungsverlust verbucht.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Steuerrückforderungen aus dem Vorjahr und Guthaben aus den Energieschlussrechnungen ausgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind analog dem Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Die zum Stichtag bestehenden Bankguthaben stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein. Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB). Von den liquiden Mitteln sind 1.150,00 Euro nicht frei verfügbar (Kautionen).

Lagebericht

Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 schließt zum 31.12.2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 102,6 T€ (i.V. 24,7 T€) ab. Es wurden Umsatzerlöse aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 192,3 T€ erzielt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 67,7 T€ zu verzeichnen. Im Wesentlichen beinhalten diese, den Verschmelzungsgewinn in Höhe von 49,7 T€, die erfolgswirksame Ausbuchung des Darlehensverzichts der CCC Immobilienverwaltung AG Torgau i H. v. 10,0 T€ sowie die Auflösung gebildeter Rückstellungen i. H. v. 5,3 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 betragen 75,9 T€ (i.V. 61,9 T€). Sie umfassen insbesondere Instandhaltungen (15,3 T€), Aufwendungen aus der Verschmelzung 12,2 T€, Versicherung (6,4 T€), Gebühren für Notar und Beratung (6,7 T€), Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses einschließlich Steuerberatung (7,3 T€) und sonstige Verwaltungsaufwendungen (21,0 T€). Darüber hinaus wurde eine Abschreibung auf Sachanlagen in Höhe von 14,8 T€ vorgenommen.

Eine Gewerbefläche in der Eilenburger Straße 77 wurde zum 31.03.2024 gekündigt und zum 01.06.2024 wieder neu vermietet. Die Liquidität der Gesellschaft war im gesamten Jahr 2024 jederzeit gesichert.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist mit 57,7 T€ positiv. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 86,2 % (i.V. 83,8 %). Der Jahresüberschuss (102,6 T€) ergibt sich insbesondere aus dem positiven Betriebsergebnis aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von 76,4 T€ und dem neutralen Ergebnis (47,7 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden 2024 weiter planmäßig getilgt. Zum 31.12.2024 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34,1 T€ (i.V. 30,8 T€). Die Erhöhung resultiert ausschließlich aus der Übernahme von Darlehensverbindlichkeiten im Rahmen der Verschmelzung.

Im Geschäftsjahr wurde das Grundstück Flur 2 Flurstück 36 „Uferböschung“ am Repitzer Weg mit einer Fläche von 1.684 m² veräußert. Der Buchwert beträgt 5,4 T€. Dem steht ein Verkaufspreis von 0,8 T€ gegenüber.

Ausblick und Prognose

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 19,2 T€ erwartet.

Unter der Voraussetzung, dass auch zukünftig stabile Erträge durch Vermietung und Verpachtung des verbliebenen Anlagevermögens am Gewerbestandort Eilenburger Straße und im Kulturhaus generierbar sind, wird die Gesellschaft mittelfristig geringfügig positive Bewirtschaftungsergebnisse erzielen können, ohne Erhaltungsaufwendungen für den Kernbestand zu vernachlässigen.

Der weiterhin andauernde militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie der Nahostkonflikt beeinflussen die Wirtschaft nachhaltig. Ein Ende dieser Entwicklungen ist zurzeit nicht absehbar, wodurch Auswirkungen auf die Gesellschaft nicht quantifiziert werden können. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass ein veritabler Handelskrieg mit hohen Strafzöllen und eine Eskalation der bestehenden geopolitischen Konflikte die andauernden Unsicherheiten vertiefen.

Chancen/Risiken

Die Entwicklung der Gesellschaft ist maßgeblich im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Großen Kreisstadt Torgau verbunden. Die Mieter- und Eigentümerstruktur im Gewerbegebiet Eilenburger Straße zeigt eine stabile Entwicklung. Derzeit sind alle Gewerbeflächen

vermietet. Darüber hinaus besteht auch weiterhin ein Interesse am Erwerb von Flächen am Gewerbestandort Eilenburger Straße. Die zukünftige Rentabilität der Gesellschaft ist abhängig von weiterhin stabilen Mieteinnahmen aus dem Anlagevermögen im Gewerbegebiet Eilenburger Straße.

Mit der Übernahme des Vermögens der KIV im Wege der Verschmelzung auf die Wipro wurde das regional bedeutsame Gebäude des Kulturhauses in das Eigentum der Wipro überführt. Aufgrund seines Sanierungsbedarfes und der derzeit fehlenden Gesamtfinanzierung für eine umfassende Modernisierung ist eine nachhaltige Bewirtschaftung mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Das Haus besitzt einen hohen Identifikationswert und könnte als soziokultureller Hub neu positioniert werden. Dazu bedarf es einerseits einer gezielten Förderakquise unter Zuhilfenahme von Stadterneuerungs- und Landesprogrammen mit einemhohen Anteil förderfähiger Kosten, andererseits eine Fokussierung auf priorisierte Maßnahmen die stufenweise durchgeführt werden, um die derzeitige Nutzung der Einrichtung und eine ausreichende wirtschaftliche Verwertung zu gewährleisten. Voraussetzung dafür ist eine stabile Vermietung an einen etablierten Träger wie den Verein Torgau-Kultur e.V. als verlässlicher Ankermieter.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS- UND PROJEKTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT DER STADT TORGAU MBH

FINANZDATEN

GEWINN UND VERLUST

Alle Angaben in T€

	2024
Umsatzerlöse	192
Sonstige betriebliche Erträge	68
Gesamtleistung	260
Materialaufwand	32
Rohergebnis	228
Personalaufwand	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76
EBITDA	145
Abschreibungen	15
EBIT	130
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2
EBT	128
Steuern vom Einkommen und Ertrag	19
Ergebnis nach Steuern	109
Sonstige Steuern	6
Jahresergebnis	103

BILANZ

Alle Angaben in T€

	2024
Aktiva	
Anlagevermögen	318
Umlaufvermögen	261
Bilanzsumme	579
Passiva	
Eigenkapital	499
Gezeichnetes Kapital	15
Kapitalanteile	-
Kapitalrücklage	-
Gewinnrücklagen	-
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	381
Jahresergebnis	103
Bilanzergebnis	-
Nicht gedeckter Fehlbetrag	-
Rückstellungen	30
Verbindlichkeiten	50
Bilanzsumme	579

13 Anlage 2 Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

Anlage 2

Nr.	Produkt	Produkt	Maßnahme	Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028			Finanzplan 2029		
	Bezeichnung			Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	11.1.3.2 Liegenschaftsverwaltung														
1	Einnahmen aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden	111320.00	50610000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
2	Erwerb Grundstücke / Strategischer Grunderwerb	111320.00	M00002	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000						
	Summe			**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**-10.000**	**0**	**10.000**	**-10.000**
	11.1.3.3 Gebäudemanagement														
3	Brückenkopf - Instandsetzung Gebäude Brückenkopf	111330.10	M00001												
4	Brückenkopf - Notsicherung RAD-Baracke	111330.10	M00002												
	Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.1.6.1 Hauptverwaltung														
5	Software (Lizenzen, z. B. MS Office 365, Exchange Online)	111610.02	M00001	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000
6	Hardware	111610.02	M00002	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	30.000	20.000
7	Desktopvirtualisierung	111610.02	M00004	312.000	234.000	78.000									
8	Ausstattung Verwaltung	111610.04	M00002	10.000	0	10.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
9	Erneuerung Konferenzanlage	111610.04	M111601	34.180	30.633	3.547									
10	Rathaus - Überdachung Fahrradabstellanlage	111610.05	M00003												
	Summe			**456.180**	**324.633**	**131.547**	**114.000**	**60.000**	**54.000**	**114.000**	**60.000**	**54.000**	**114.000**	**60.000**	**54.000**
	12.6.1.1 Brandschutz														
11	Tiefbrunnen Staupitz, Beckwitz, Waldbad Mehderitzsch	122610.01	M00001				18.000	13.500	4.500	18.000	13.500	4.500			
12	Geräte und Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	126110.02	M00007	15.500	9.750	5.750	15.500	9.750	5.750						
13	Zusatzalarmierung Landfunkstelle	126110.02	M00007	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450	1.800	1.350	450
14	Grundüberholung Schlauchwäsche	126110.02	M00020												
15	Funkmeldeempfänger	126110.02	M00021	45.000	33.750	11.250	10.000	7.500	2.500						
16	Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF 20	126110.02	M00026							675.000	168.000	507.000			
17	Ersatzbeschaffung von Pressluftatmern	126110.02	M00027				8.000	6.000	2.000	8.500	6.375	2.125	8.500	6.375	2.125
18	Ersatzbeschaffung von 2 Mannschaftstransportwagen MTW	126110.02	M00028				120.000	57.000	66.000						
19	Neubau Dachsirene Torgau NW	126110.02	M00029				11.000	8.250	2.750						
20	Neubau Dachsirene OT Weßnig	126110.02	M00029				11.000	8.250	2.750						
21	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagen	126110.02	-												
22	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeug LF10	126110.02	-												
23	Erneuerung Mastsirene OT Beckwitz	126110.03	M00004	18.000	13.500	4.500									
24	Neubau Feuerwehrgebäude Mehderitzsch	126110.07	M00003										45.000	0	45.000
	CSA-Waschmaschine und Zubehör	126110.12	M00002												
	Summe			**80.300**	**58.350**	**21.950**	**195.300**	**111.600**	**86.700**	**703.300**	**189.225**	**514.075**	**55.300**	**7.725**	**47.575**

Nr.	Produkt	Produkt	Maßnahme	Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028			Finanzplan 2029		
	Bezeichnung			Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	21.1.1.1 Grundschulen														
	Grundschulen allgemein														
25	Ausstattung	211110.01	M00001	30.000	0	30.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
	Grundschule Promenade														
26	GS Promenade - Eingangstür Schlüsselbombe/ Alamierung Amokfall	211110.02	M00002												
	Grundschule Nordwest														
27	Reaktivierung leerstehendes Gebäudeteil - GS Nordwest	211110.03	M00008	1.591.000	1.591.000	0	789.500	350.000	439.500	289.500	0	289.500			
28	Startchancen Projekt Land Sachsen - GS Nordwest	211110.03	M211301							119.000	83.300	35.700			
	Grundschule am Rodelberg														
29	GS Rodelberg - technische Infrastruktur (Digitalpakt)	211110.04	M00004												
30	GS Am Rodelberg - Brandschutztechnische Ertüchtigung 3.BA	211110.04	M00005	220.000	220.000	0									
31	Bau Einfeldturnhalle - GS Am Rodelberg	211110.04	M00006							50.000	0	50.000			
32	Startchancen Projekt Land Sachsen - GS Am Rodelberg	211110.04	M00007							119.000	83.300	35.700			
	Summe			**1.841.000**	**1.811.000**	**30.000**	**822.500**	**350.000**	**472.500**	**610.500**	**166.600**	**443.900**	**33.000**	**0**	**33.000**
	21.5.1.1. Oberschulen														
33	Startchancen Projekt Land Sachsen - OS Katharina von Bora	215110.03	M215301				120.000	84.000	36.000						
	Summe			**0**	**0**	**0**	**120.000**	**84.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27.2.0.1 Stadtbibliothek														
34	Ausstattung - Stadtbibliothek	272010.02	M00001	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000						
	Summe			**2.000**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	31.5.6.1 Soziale Einrichtungen														
35	Ausstattung Stadtteiltreff Nordwest	315610.00	M00002		0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	Summe			0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	35.1.0.1 Aktion Mensch														
	Ausstattung	351010.01	M35101												
	Summe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.5.1.1 Kinderbetreuung														
36	Ausstattung Kitas	365110.01	M00001	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	Summe			**30.000**	**0**	**30.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**

Nr.	Produkt	Produkt	Maßnahme	Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028			Finanzplan 2029		
	Bezeichnung			Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	42.4.1.1. Sportstätten und Sporteinrichtungen														
37	Ausstattung Sportstätten und Sporteinrichtungen	424110.01	M00002	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
38	Sportplatz Nordwest - Erneuerung Kunststoffbelag	424110.02	M00003	200.000	150.000	50.000									
39	Sportplatz Weßnig - Erneuerung Weitsprunganlage inkl. Sandtausch	424110.09	M424101				10.000	0	10.000						
40	Sporthalle am Wasserturm - Erneuerung Laufbahn/ Weitsprunganlage	424110.11	M00003												
41	Sporthalle Am Wasserturm - Sanierung Turnhalle	424110.11	M00004	1.900.000	1.780.000	120.000	500.000		500.000						
	Hartenfelsstadion - Zuschuss Bau Kunstrasenplatz	424110.15	M00001												
	Summe			**2.108.100**	**1.930.000**	**178.100**	**518.100**	**0**	**518.100**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**0**	**8.100**
	42.4.2.1 Waldbad Mehderitzsch														
42	Ausstattung Waldbad Mehderitzsch	424210.00	M00001				2.000	0	2.000						
	Summe			**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	42.4.2.3 Strandbad Torgau														
43	Errichtung Geländer am Wasser - Strandbad Torgau	424230.00	M424201										35.000	0	35.000
	Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**
	51.1.1.1 Planungs- u. Stadtsanierungsmaßnahmen														
44	Rathauskomplex - Flügel Breite Straße	511110.04	M00011							300.000	200.000	100.000	2.700.000	1.800.000	900.000
45	SDP (N) - Sonstiges	511110.05	M00003	95.000	0	95.000									
46	Marktplatzgestaltung	511110.05	M00008										500.000	333.333	166.667
47	Nikolaikirche	511110.05	M00009												
48	Neuordnung Promenade	511110.05	M00011										300.000	270.000	30.000
49	Abbruch und Gestaltung Junger Garten (Spielscheune)	511110.09	LAGA0001	60.000		60.000									
50	GrünBlaue Mitte	511110.10	M00001				150.000	135.000	15.000						
51	Mobilitätsplan Umsetzungsmaßnahmen (hoch)	511110.10	M00002	500.000	450.000	50.000	300.000	270.000	30.000						
52	Erweiterung Stadtteiltreff (Prio hoch)	511110.10	M00003	627.600	564.840	62.760	558.823	502.941	55.882						
53	Sonstige Maßnahmen (EFRE)	511110.10	M00004	36.314	27.236	9.079	38.753	29.065	9.688						
54	Torgau Nordwest Sonstige Maßnahme (Programmbegleitung/SEKO)	511110.10	M00005	40.000	26.667	13.333	40.000	26.667	13.333	40.000	26.667	13.333	40.000	26.667	13.333
55	Torgau Nordwest - Plätze und Grünanlagen	511110.10	M00006				5.000	3.333	1.667	5.000	3.333	1.667			
56	LZP Sonstige Maßnahme (Programmbegleitung/SEKO)	511110.11	M00001				40.000	26.667	17.778	40.000	26.667	17.778			
	Summe			**1.358.914**	**1.068.742**	**290.172**	**1.132.576**	**993.672**	**143.348**	**385.000**	**256.667**	**132.778**	**3.540.000**	**2.430.000**	**1.110.000**
	53.5.0.2 Zweckverbände zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseitigung														
57	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (investive STEA-Umlage)	535020.00	M00001	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	350.000	0	350.000	250.000	0	250.000
	Summe			**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**350.000**	**0**	**350.000**	**250.000**	**0**	**250.000**

Nr.	Produkt	Produkt	Maßnahme	Finanzplan 2026			Finanzplan 2027			Finanzplan 2028			Finanzplan 2029		
	Bezeichnung			Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel	Ansatz	Fremdmittel	Eigenmittel
	54.1.0.1 Gemeindestraßen und Brücken														
58	Nebenanlagen an Bundesstraßen/ Wegweisung	541010.00	M00007												
59	Straßenbeleuchtung (dringender Handlungsbedarf Fr.-Naumann-Str. - Ausfall droht!)	541010.00	M00034	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
60	Erneuerung Fahrbahndecke -Abfindungen (Anmeldung Kommunalbudget möglich?)	541010.00	M00041							236.000	177.000	59.000			
61	Ausbau Leipziger Wall 2. BA	541010.00	M00047							1.000.000	750.000	250.000	310.000	232.500	77.500
62	Urbanes Mobiliar	541010.00	M00051	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
63	Kreisverkehr Bahnhofstraße/August-Bebel-Straße	541010.00	M00057												
64	Nordstraße	541010.00	M00059										500.000	375.000	125.000
65	August-Bebel-Straße (Kostenanteile SE Stadt an ZV in 2026)	541010.00	M00060	20.000	0	20.000									
66	Gehweg Graditz 1. BA	541010.00	M00064	19.000	14.250	4.750									
67	Gehweg Graditz 2. BA	541010.00	M00064							243.000	182.250	60.750			
68	Umbau B87/Karl-Marx-Platz (Kostenanteil Stadt Torgau) - Gehweg (LASUV 2025)	541010.00	M00066	107.000	0	107.000									
69	Spitalstraße - Grundhafter Ausbau (Planungsleistungen 2027?)	541010.00	M00069										50.000	0	50.000
70	Gehweg Werdau	541010.00	M541001	210.000	157.500	52.500									
	Summe			**446.000**	**171.750**	**274.250**	**100.000**	**0**	**100.000**	**1.529.000**	**1.109.250**	**419.750**	**910.000**	**607.500**	**302.500**
	54.4.0.1. Nebenanlagen von Bundesstraßen														
71	B182 Warschauer Straße bis Schenkweg Welsau	544010.00	M00011							60.000	0	60.000			
72	Mischverkehrsfläche Graditz	544010.00	M00013							54.000	0	54.000	606.000	454.500	151.500
73	Radwegführung Warschauer Straße (LASuV)	544010.00	M00015												
74	Radweg Neubau Werdau 1. BA	544010.00	M00016												
75	Radweg Neubau Werdau 2.- 4. BA	544010.00	M00017							375.000	337.500	37.500			
	Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.000**	**337.500**	**151.500**	**606.000**	**454.500**	**151.500**
	54.6.0.1 Parkplätze														
76	Parkscheinautomaten	546010.00	M00002	5.000	0	5.000									
	Summe			**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	55.1.0.1 Pflege und Bau von Grünanlagen														
77	Ausstattung Spiel- und Bolzplätze	551010.00	M00015	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000						
78	Spielplatz Beckwitz - zusätzl. Spielgeräte	551010.00	M00016				15.000	11.250	3.750						
79	Eichwiese (LAGA-Gelände) - Brunnen bohren - Gießwasser	551010.00	M00026		0	0	20.000	0	20.000						
80	Küche Beachbar	551030.00	M00001				20.000	0	20.000						
81	Küche Spielscheune	551030.00	M00002				31.000	0	31.000						
	Summe			**10.000**	**0**	**10.000**	**96.000**	**11.250**	**84.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	61.1.0.1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen														
82	Deckungsmittel Eigenanteil														
83	Investive Schlüsselzuweisung														
84	Investitionspauschale				205.278	-205.278		425.000	-425.000		410.000	-410.000		395.000	-395.000
85	Einsatz liquider Mittel														
86	Kreditaufnahme				700.000	-700.000		800.000	-800.000		1.100.000	-1.100.000		1.000.000	-1.000.000
	Summe			**0**	**905.278**	**-905.278**	**0**	**1.225.000**	**-1.225.000**	**0**	**1.510.000**	**-1.510.000**	**0**	**1.395.000**	**-1.395.000**
	Gesamtinvestitionshaushalt			**6.807.494**	**6.280.753**	**526.741**	**3.603.976**	**2.846.522**	**764.898**	**4.240.400**	**3.639.242**	**605.603**	**5.602.900**	**4.964.725**	**638.175**

14 Anlage 3 Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen

Instandhaltungsmaßnahmen/Ersatzbeschaffungen

Anlage 3

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028			Ergebnisplan 2029		
	Bezeichnung			Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	11.1.3.3 Gebäudemanagement														
1	Dorfgemeinschaftshaus Melpitz - Nachrüstung Blitzschutz	111330.02	INST0003				6.000	0	6.000						
2	Vereinsgebäude Staupitz- Gestaltung Außenanlage	111330.04	INST0001							40.000	30.000	10.000			
3	Vereinsgebäude Staupitz - Erneuerung Heizungsanlage	111330.04	INST1112				60.000	0	60.000						
4	Gebäude Leipziger Straße 28 - Dachsanierung	111330.06	INST0001				50.000	37.500	12.500	50.000	37.500	12.500			
5	Gebäude Leipziger Straße 28 - Erneuerung Heizungsanlage	111330.06	-												
6	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt -Sanitäreinrichtung	111330.07	INST0001							22.000	0	22.000			
7	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt - Instandsetzung Hof	111330.07	INST0002				5.000	0	5.000						
8	VGB Leipziger Str. – Naturwerkstatt -Erneuerung Fenster Werkstatt	111330.07	INST0003				7.000	0	7.000						
9	Bastion VII - Installation Dachrinnenbegleitheizung	111330.11	INST0001										8.000	0	8.000
10	Bastion VII - Erweiterung Heizungsanlage Tonne 2	111330.11	-												
11	VGB Kunzwerda - Ausbesserung der Sitzgelegenheiten & Holzarbeiten	111330.12	INST0001										5.200	0	5.200
12	WGH Mehderitzsch - barrierefreier Zugang (Aufzug/Treppe/Rampe)	111330.27	INST0005				10.000	0	10.000	50.000	37.500	12.500			
13	WGH Loßwig - Austausch Fußbodenbelag Versammlungsraum	111330.28	INST0002				7.000	0	7.000						
14	WGH Loßwig - Erneuerung Heizungsanlage	111330.28	INST0003										55.000	0	55.000
15	Jugendherberge - Lack auf Fußböden	111330.30	INST1111	6.000	0	6.000									
16	Gebäude Konzertplatz / alter Schlachthof - LPV - Dach undicht & Stromanbindung neu	111330.34	INST0001	8.000	0	8.000									
	Summe			**14.000**	**0**	**14.000**	**145.000**	**37.500**	**107.500**	**162.000**	**105.000**	**57.000**	**68.200**	**0**	**68.200**
	11.1.6.1 Hauptverwaltung														
17	Rathaus - Malerarbeiten	111610.05	INST0001	16.000	0	16.000									
18	Rathaus - Flucht- und Rettungswegepläne	111610.05	INST0002												
19	Rathaus Großer Saal - Schleifen und Versiegelung Fußboden	111610.05	INST0003	15.000	0	15.000									
20	Rathaus - Reparatur BMA - BMZ Pforte / Meldertausch BMA Flügel Scheffelstr.	111610.05	INST0005	13.000	0	13.000									
21	Rathaus - Brandschutzkonzept	111610.05	INST0006												
22	Rathaus - Erweiterung BMA - Dachboden Flügel Markt	111610.05	INST0007	8.000	0	8.000									
23	Rathaus - Klimatisierung Flügel Leipziger Str.	111610.05	-												
24	Rathaus - Erneuerung RLT-Anlage Sanitärtrakt	111610.05	-												
25	Nikolaikirche - Ersatz Glockenjoch	111610.06	INST0002				35.000	0	35.000						
	Summe			**52.000**	**0**	**52.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	12.6.1.1 Brandschutz														
26	Feuerwehr Torgau - Austausch Sektionaltore	126110.02	INST0003				85.000	63.750	21.250						
27	Feuerwehr Torgau- Sanierung Schrägdach	126110.02	INST0006				65.000	0	65.000						
27	Feuerwehr Torgau - Sanierung Abwasserleitung & Beleuchtung	126110.02	INST0009										10.000	0	10.000
28	Feuerwehr Torgau - Sanierung Flachdächer	126110.02	INST1261							150.000	0	150.000			
28	Feuerwehr Torgau - Erneuerung Heizungsanlage	126110.02	INST1262				80.000	0	80.000						
29	Feuerwehr Torgau - Erneuerung Heizungsanalge - Wohneinheit Schmidt	126110.02	INST1263				12.000	0	12.000						
29	Feuerwehr Beckwitz - Fußbodenerneuerung	126110.03	INST0002				6.300	0	6.300						
30	Feuerwehr Loßwig - Inst. Dach, Mauerriss, Fussboden Garage , Strom Küche	126110.06	INST0002							22.000		22.000	5.000	0	5.000
30	Feuerwehr Mehderitzsch - Erneuerung Heizungsanlage	126110.07	INST0002				12.000	0	12.000						
31	Feuerwehr Staupitz - Reparatur Wärmepumpe / Abdichtung Dach	126110.09	INST0001				10.000	0	10.000						
31	Feuerwehr Welsau - Putz- und Malerarbeiten	126110.10	INST0001				16.500		16.500	8.500	0	8.500			
	Summe			**0**	**0**	**0**	**286.800**	**63.750**	**223.050**	**180.500**	**0**	**180.500**	**15.000**	**0**	**15.000**

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028			Ergebnisplan 2029		
	Bezeichnung			Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	21.1.1.1 Grundschulen														
	Grundschule Promenade														
32	GS Promenade - Holzfensteraufarbeitung	211110.02	INST0004	10.000	0	10.000	7.000	0	7.000						
33	GS Promenade - Sanierung Eingangstreppe, Außenputz	211110.02	INST0007												
34	GS Promenade - Fußbodenerneuerung Musik- & Werkenraum	211110.02	INST0008	14.000	0	14.000									
35	GS Promenade - Austausch Einbruchmeldeanlage	211110.02	INST0010	15.000	0	15.000									
	Grundschule Nordwest														
36	GS Nordwest - Umrüstung Beleuchtung auf LED	211110.03	INST0004										35.000	0	35.000
37	GS Nordwest - Malerarbeiten	211110.03	INST2116	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	Grundschule am Rodelberg														
38	GS am Rodelberg - Ersatz Außenjalousien	211110.04	INST0006	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000						
39	GS am Rodelberg - Teppichaustausch	211110.04	INST0007	15.000	0	15.000									
40	GS am Rodelberg - Instandsetzung Theaterstufen	211110.04	INST0010	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000						
	Grundschule Weßnig														
41	GS Weßnig - Malerarbeiten	211110.05	INST0006										10.000	0	10.000
42	GS Weßnig - Sanierung Heizungsanlage	211110.05	INST0007							20.000		20.000	80.000	0	80.000
43	GS Weßnig - Branschutztechnische Ertüchtigung	211110.05	INST0008	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000						
44	GS Weßnig - Erneuerung Beleuchtung / Umrüstung auf LED	211110.05	INST0012							10.000	0	10.000			
	Summe			**129.000**	**0**	**129.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**135.000**	**0**	**135.000**
	21.5.1.1 Oberschulen														
	Oberschule Nordwest														
45	OS Nordwest - Austausch optische Rauchschalter Feststellanlagen + Akkuwechsel RWA	215110.02	INST0001	7.000	0	7.000									
46	OS Nordwest - Reparatur Kunststoffbelag Volleyballplatz	215110.02	INST0002							22.000	0	22.000			
47	OS Nordwest - Dachsanierung	215110.02	INST0003										200.000	0	200.000
48	OS Nordwest - Ausbesserung Fassade	215110.02	INST0005										15.000	0	15.000
49	OS Nordwest - Austausch Innenrollos	215110.02	INST2151	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
50	OS Nordwest - Aktualisierung Flucht- & Rettungswegpläne	215110.02	INST2154	5.000	0	5.000									
	Oberschule Katharina von Bora														
51	OS KvB - Malerarbeiten Klassenzimmer, Flure	215110.03	INST0003										5.000	0	5.000
52	OS KvB - Erneuerung Rollos in Klassenräumen	215110.03	INST0007	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000						
53	OS KvB - Pflasterarbeiten Hof	215110.03	INST0008	12.000	0	12.000									
	Summe			**59.000**	**0**	**59.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**230.000**	**0**	**230.000**
	25.2.0.1 Museum														
54	Museum - Sanierung Stehgaube	252010.02	INST0003				33.000	0	33.000						
55	Museum - Instandsetzung Fenster und Türen	252010.02	INST0004	5.000	0	5.000									
56	Museum - Malerarbeiten an Fenstern / Sanierung Dachgauben	252010.02	INST0005				20.000	0	20.000	30.000	0	30.000			
	Summe			**5.000**	**0**	**5.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028			Ergebnisplan 2029		
	Bezeichnung			Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	27.2.0.1 Stadtbibliothek														
57	Bibliothek - Maler- und Reparaturarbeiten an Fenstern	272010.02	INST0001	5.000	0	5.000									
58	Bibliothek - Erneuerung EMA	272010.02	INST0003												
59	Bibliothek - Umrüstung Beleuchtung auf LED	272010.02	INST0005	7.000	0	7.000									
60	Bibliothek - Austausch Tür OG Seitengebäude	272010.02	INST0006	5.000	0	5.000									
61	Bibliothek - Instandsetzung Verglasung am Glasanbau	272010.02	INST0007												
62	Bibliothek - Sonnenschutzmaßnahmen	272010.02	INST0009				15.000	0	15.000						
63	Bibliothek - Brandschutzkonzept + Rettungswegpläne	272010.02	INST0012												
	Summe			**17.000**	**0**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	28.1.0.1 Kulturaufgaben														
64	Kulturaufgaben allgemein - Sanierung Denkmale	281010.01	INST0008	8.500	8.365	135									
	Summe			**8.500**	**8.365**	**135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36.5.1.1 Kindereinrichtungen														
65	Kita Kinderland - Austausch Heizzentrale	365110.03	INST0005							16.500	0	16.500			
66	Kita Kinderland - Fußbodenreparatur	365110.03	INST0007	7.000	0	7.000									
67	Kita Kinderland - Erneuerung Zimmertüren mit Klemmschutz	365110.03	INST0008	6.900	0	6.900									
68	Kita Kinderland - Statische Sicherung Nebengebäude	365110.03	INST0009	15.000	0	15.000									
69	Kita Am Rodelberg - Malerarbeiten im Innenbereich	365110.04	INST0003	12.500	0	12.500									
70	Kita Am Rodelberg - Sanierung Sanitäranlagen	365110.04	INST0004										50.000	0	50.000
71	Kita Am Rodelberg - Sanierung Treppen im Eingangsbereich	365110.04	INST0005	50.000	0	50.000									
72	Kita Am Rodelberg - Sanierung Gehwegplatten im Außenbereich	365110.04	INST0006							52.500	0	52.500			
73	Kita am Rodelberg - Erneuerung Heizungsanlage	365110.04	INST3651	80.000	0	80.000									
74	Kita Am Rodelberg - Klimatisierung der Ruheräume Südseite	365110.04	-												
75	Kita Biene Maja - Erneuerung Heizungsregler	365110.05	INST0004	8.000	0	8.000									
76	Kita Biene Maja - Malerarbeiten	365110.05	INST0005										10.000	0	10.000
77	Kita Biene Maja - Fluchttürüberwachung	365110.05	INST3652												
78	Kita Biene Maja - Aktualisierung Flucht- & Rettungswegpläne	365110.05	INST3654	4.000	0	4.000									
79	Kita Max und Moritz - Malerarbeiten	365110.06	INST0002	16.000	0	16.000									
80	Kita Wirbelwind - Malerarbeiten	365110.07	INST0001							12.000	0	12.000			
81	Kita Wirbelwind - Sanierung Sanitäranlagen	365110.07	INST0005				35.000	0	35.000						
82	Kita Wirbelwind - Erneuerung Klemmschutz Türen	365110.07	INST0007	10.000	0	10.000									
83	Kita Wirbelwind - Fassadenkonservierung	365110.07	INST0008										15.000	0	15.000
84	Kita Lindenkids - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung	365110.08	INST3653	9.000	0	9.000									
	Summe			**218.400**	**0**	**218.400**	**35.000**	**0**	**35.000**	**81.000**	**0**	**81.000**	**75.000**	**0**	**75.000**
	36.5.2.1 Einrichtungen freier Träger														
85	Kita Elbhasen - Erneuerung Terrassenabdichtung	365210.07	INST0005				5.200	0	5.200						
	Summe			**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Produkt/Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahme	Ergebnisplan 2026			Ergebnisplan 2027			Ergebnisplan 2028			Ergebnisplan 2029		
	Bezeichnung			Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil	Aufwand	Fremdmittel	Eigenanteil
	42.4.1.1. Sportstätten und Sporteinrichtungen														
86	Sporthalle am Wasserturm - Sanierung Lüftungsanlage	424110.11	INST0012												
87	Sporthalle am Wasserturm - Austausch Getriebemotoren Trennvorhänge	424110.11	INST4244												
88	Jahn-Turnhalle - Sanierung Fenster & Außentüren	424110.12	INST0001							195.325	0	195.325			
89	Jahn-Turnhalle - Parkettarbeiten	424110.12	INST0002	5.000	0	5.000									
90	Jahn-Turnhalle - Notreparatur von Fenstern	424110.12	INST0003	8.500	0	8.500									
91	Jahn-Turnhalle - Erneuerung Heizungsanlage	424110.12	-												
92	Jahn-Turnhalle - Austausch Umwälzpumpen (Heizung)	424110.12	-												
	Summe			**13.500**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**195.325**	**0**	**195.325**	**0**	**0**	**0**
	42.4.2.1 Waldbad Mehderitzsch														
93	Waldbad Mehderitzsch - Dachinstandsetzung (Dach 1 & Dach 2)	424210.00	INST0001							54.525	0	54.525			
94	Elektrik,Dach, Beseitigung Wasserschaden - Putz- & Malerarbeiten	424210.00	INST0003	7.000	0	7.000									
95	Waldbad Meherderitzsch - Elektrische Anlage	424210.00	INST0005				7.000	0	7.000						
96	Waldbad Mehderitzsch - Erneuerung Wasseranschlüsse Duschen	424210.00	INST0006				5.000	0	5.000						
	Summe			**7.000**	**0**	**7.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**54.525**	**0**	**54.525**	**0**	**0**	**0**
	42.4.2.3 Strandbad Torgau														
97	Strandbad Torgau - Erneuerung Zaun	424230.00	INST0001	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000						
	Summe			**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	54.1.0.1 Gemeindestraßen und Brücken														
98	Straßeninstandhaltungsmaßnahmen § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG	541010.00	INST0001	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0	277.000	277.000	0
99	Weg zur Torfgräberei	541010.00	INST0009				60.000	0	60.000						
100	Salzstraße - Deckensanierung	541010.00	INST0017							20.000	0	20.000	850.000	652.500	197.500
101	Zinna - Gestaltung Sommerweg	541010.00	INST0018	50.000	37.500	12.500									
	Summe			**327.000**	**314.500**	**12.500**	**337.000**	**277.000**	**60.000**	**297.000**	**277.000**	**20.000**	**1.127.000**	**929.500**	**197.500**
102	**55.1.0.1 Pflege und Bau von Grünanlagen**														
103	Reparatur/Instandsetzung Spiel- und Bolzplätze	551010.00	INST0002	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000			
	Summe			**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
	55.1.0.2 Campingplatz														
104	Campingplatz Sanitärgebäude - Sanierung Abfluss- & Kanalisationssystem	551020.00	INST0001										16.000	0	16.000
	Summe			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**
	55.2.0.1 Gewässerunterhaltung														
105	Gewässerkonzept + Umsetzung	552010.00	INST0003	285.400	256.860	28.540	195.400	175.860	19.540	205.400	184.860	20.540	400	360	40
	Summe			**285.400**	**256.860**	**28.540**	**195.400**	**175.860**	**19.540**	**205.400**	**184.860**	**20.540**	**400**	**360**	**40**
	57.5.0.1 Förderung des Tourismus														
106	Modernisierung innerstädtisches Wegleitsystem	575010.00	INST0001	110.000	99.000	11.000									
	Summe			**110.000**	**99.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtinstandhaltungsinvestitionen			**1.265.800**	**678.725**	**587.075**	**1.246.400**	**554.110**	**692.290**	**1.282.750**	**566.860**	**715.890**	**1.666.600**	**929.860**	**736.740**