

2025

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produktbezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung			
					Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (schon berücksichtigt)	vorgeschlagene Kreditaufnahme
Schulen								
111302.01	25-001	baul. Unterhaltung/Liegenschafts-verwaltung	Bau Förderschule	5.000.000	3.000.000	2.000.000		2.000.000
217101	div.	Gymnasien	Sammelmaßnahmen	20.000		20.000		
217101.02	17-001	Gymnasium Delitzsch/Wallgraben	Außen- und Sportfreianlagen	1.700.000	1.360.000	340.000		340.000
217101.05	19-001	Gymnasium Eilenburg	Biologie-Kabinett	66.500	33.250	33.250		
217101.10	21-001	Gymnasium Taucha	Aufzugsanlage	15.000		15.000		15.000
217101.14	23-001	Gymnasium Oschatz	Anbau Fachkabinette	2.617.500	2.094.000	523.500		523.500
221301/2215	div.	Förderschulen	Sammelmaßnahmen	37.000		37.000		
231101.01	div.	BSZ	Sammelmaßnahmen	28.500	5.000	23.500		
231101.01	18-001	BSZ Delitzsch	Ausstattung Fachkabinette	20.000		20.000		
231101.01	19-002	BSZ Delitzsch	Ausstattung Mechatroniker	200.000		200.000		
231101.03	22-001	BSZ Eilenburg	Errichtung Ausbildungshalle	350.000	262.500	87.500		87.500
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich			0		
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FIF / KfV	55.000		55.000		
231101.05	21-003	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FKEP	40.000		40.000		
231101.05	KInv0003	BSZ Schkeuditz	Ersatzneubau Haus 3			0		
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000		10.000		
243101.02	99-999	Medienpädagogisches Zentrum	Sammelmaßnahmen	3.000		3.000		
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne Eilenburg	Sammelmaßnahmen	5.000		5.000		
Schulen gesamt				10.167.500	6.754.750	3.412.750	0	2.966.000
Straßen								
542101.01	11-001	Kreisstraßen	rückständiger Erwerb von Grundstücken	50.000		50.000		
542101.01	div.	Kreisstraßen	div.	7.572.000	5.823.250	1.748.750		
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000	400.000		
Straßen gesamt				8.972.000	6.773.250	2.198.750	0	0
Sonstiges								
	div.			122.200		122.200		
111601.00	12-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Ausstattungen	1.624.000		1.624.000		
122101.06	17-001	OWI-Verfahren	Geschwindigkeitsmessanlage			0		
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	240.000	91.000	149.000		
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen	150.000	135.000	15.000		
128101.00	99-999	Katastrophen und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen	80.000		80.000		
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken	19.147.000	19.147.000	0		
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme			0		
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau			0		
Sonstiges gesamt				21.363.200	19.373.000	1.990.200	0	0
Rettungsdienst								
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.050.000		1.050.000	1.050.000	0
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	800.000		800.000	800.000	0
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	3.750.000		3.750.000	3.750.000	0
Rettungsdienst gesamt				5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	0
Investive Maßnahmen gesamt				46.102.700	32.901.000	13.201.700	5.600.000	2.966.000

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
-13.201.700
gedeckt durch Kreditaufnahme
5.600.000
Fehlbetrag (= noch zu erwirtschaftende Eigenmittel)
-7.601.700

2026

Auszahlung	Finanzierung			
	Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (schon berücksichtigt)	vorgeschlagene Kreditaufnahme
5.000.000	3.000.000	2.000.000		2.000.000
20.000		20.000		
		0		
66.500	33.250	33.250		33.250
		0		
1.894.418		1.894.418		1.894.418
23.000		23.000		
25.500	5.000	20.500		
10.000		10.000		
200.000		200.000		
		0		
		0		
		0		
		0		
10.000		10.000		
3.000		3.000		
5.000		5.000		
7.257.418	3.038.250	4.219.168	0	3.927.668
50.000		50.000		
7.010.000	5.514.000	1.496.000		
1.350.000	950.000	400.000		
8.410.000	6.464.000	1.946.000	0	0
85.300		85.300		
712.000		712.000		
150.000		150.000		
240.000	91.000	149.000		
20.000	18.000	2.000		
5.000		5.000		
28.721.000	28.721.000	0		
		0		
350.000	350.000	0		
30.283.300	29.180.000	1.103.300	0	0
1.050.000		1.050.000	1.050.000	0
375.000		375.000	375.000	0
2.600.000		2.600.000	2.600.000	0
4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	0
49.975.718	38.682.250	11.293.468	4.025.000	3.927.668

Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
-11.293.468
gedeckt durch Kreditaufnahme
4.025.000
Fehlbetrag (= noch zu erwirtschaftende Eigenmittel)
-7.268.468

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Produktbezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung			
					Fördermittel	im ErgHH zu erwirtschaftende Eigenmittel	Kredit (schon berücksichtigt)	vorgeschlagene Kreditaufnahme
Schulen								
111302.01	25-001	baul. Unterhaltung/Liegenschafts-verwaltung	Bau Förderschule					
217101	div.	Gymnasien	Sammelmaßnahmen	7.000				
217101.02	17-001	Gymnasium Delitzsch/Wallgraben	Außen- und Sportfreianlagen					
217101.05	19-001	Gymnasium Eilenburg	Biologie-Kabinett					
217101.10	21-001	Gymnasium Taucha	Aufzugsanlage					
217101.14	23-001	Gymnasium Oschatz	Anbau Fachkabinette					
221301/2215								
01	div.	Förderschulen	Sammelmaßnahmen	1.000				
231101.01	div.	BSZ	Sammelmaßnahmen	27.000	0			
231101.01	18-001	BSZ Delitzsch	Ausstattung Fachkabinette	10.000				
231101.01	19-002	BSZ Delitzsch	Ausstattung Mechatroniker	200.000				
231101.03	22-001	BSZ Eilenburg	Errichtung Ausbildungshalle					
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	20.000				
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FIF / KfV					
231101.05	21-003	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FKEP					
231101.05	KInv0003	BSZ Schkeuditz	Ersatzneubau Haus 3	5.000.000	2.500.000			
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	15.000				
243101.02	99-999	Medienpädagogisches Zentrum	Sammelmaßnahmen					
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne Eilenburg	Sammelmaßnahmen					
Schulen gesamt				5.280.000	2.500.000	0	0	0
Straßen								
542101.01	11-001	Kreisstraßen	rückständiger Erwerb von Grundstücken	50.000				
542101.01	div.	Kreisstraßen	div.	6.820.000	5.162.500			
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000			
Straßen gesamt				8.220.000	6.112.500	0	0	0
Sonstiges								
	div.			74.200				
111601.00	12-001	Informations- und Kommunikationstechnik	Ausstattungen					
122101.06	17-001	OWI-Verfahren	Geschwindigkeitsmessanlage					
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	240.000	91.000			
126101.00	99-999	Brandschutz	Sammelmaßnahmen	20.000	18.000			
128101.00	99-999	Katastrophen und Zivilschutz	Sammelmaßnahmen	5.000				
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau graue Flecken					
555401.00	15-001	Aufgaben der Forstbehörden	Feuerwachtürme					
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau					
Sonstiges gesamt				339.200	109.000	0	0	0
Rettungsdienst								
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.190.000			1.190.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	130.000			130.000	
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen					
Rettungsdienst gesamt				1.320.000	0	0	1.320.000	0
Investive Maßnahmen gesamt				15.159.200	8.721.500	0	1.320.000	0

Zahlungsmittelsaldo aus

Investitionstätigkeit

-6.437.700

gedeckt durch Kreditaufnahme

1.320.000

Fehlbetrag (= noch zu erwirtschaftende Eigenmittel)

-5.117.700