

# Haushaltssatzung – Haushaltsplan 2025

Hospodarske wustawki –  
Hospodarski plan 2025





# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltssatzung

### Darstellung Teilhaushalte – Produkte – Budgets

#### Seite

#### **Teil I - Erläuterungen und Vorbericht**

**1 - 54**

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Erläuterungen und Statistische Angaben zum doppischen Haushalt ..... | 3  |
| 2 | Vorbericht .....   | 22 |

#### **Teil II - Muster zum Haushaltsplan**

**55 - 240**

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Muster 3  | Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt.....  | 57  |
| Muster 4  | Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt.....  | 61  |
| Muster 5  | Ergebnishaushalt .....  | 65  |
| Muster 6  | Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts .....   | 69  |
| Muster 7  | Finanzhaushalt .....  | 89  |
| Muster 8  | Teilergebnishaushalt .....  | 95  |
| Muster 9  | Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.....   | 105 |
| Muster 10 | Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht .....   | 109 |
|           | Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben.....  | 119 |
|           | Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionen (Zusammengefasste Übersicht) .....   | 163 |
|           | Übersicht über die Investitionsbudgets.....   | 177 |
| Muster 17 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....   | 195 |
| Muster 18 | 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 | 199 |
| Muster 19 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....   | 203 |
| Muster 20 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....  | 207 |
| Muster 21 | 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 .....   | 211 |
| Muster 22 | Stellenplan .....   | 215 |
| Muster 23 | Übersicht über die Fraktionsaufwendungen .....  | 233 |



### **Teil III - Weitere Übersichten entsprechend SächsKomHVO**

**241 - 368**

|  |     |
|--|-----|
| Zusammengefasste Übersicht – aufgegliedert nach Konten entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO ..... | 243 |
| Schlüsselprodukte entsprechend § 4 Abs. 2 SächsKomHVO .....  | 257 |
| Haushaltsvermerke 2025.....  | 309 |
| Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Personalaufwand.....                               | 315 |
| Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Abschreibungen und passive Sonderposten .....      | 345 |
| Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Geschäftsbesorgungsvertrag BBB.....                | 359 |
| Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Corona Pandemie .....                              | 365 |

### **Teil IV - Stiftungen und Beteiligungen**

**369 - 570**

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Anlage 1  | Sonderhaushaltsplan Altersheimstiftung 2025.....   | 371 |
| Anlage 2  | Sonderhaushaltsplan Sammelstiftung 2025.....   | 389 |
| Anlage 3  | Jahresabschluss 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen .....  | 407 |
| Anlage 4  | Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen .....  | 419 |
| Anlage 5  | Jahresabschluss 2023 Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH .....   | 441 |
| Anlage 6  | Wirtschafts- und Finanzplan 2025<br>Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH .....                                  | 463 |
| Anlage 7  | Jahresabschluss 2023<br>Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH.....                                  | 475 |
| Anlage 8  | Wirtschaftsplan 2025<br>Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH.....                                  | 497 |
| Anlage 9  | Jahresabschluss 2023<br>Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH.....  | 505 |
| Anlage 10 | Wirtschaftsplan 2025<br>Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH.....  | 517 |
| Anlage 11 | Jahresabschluss 2023/2025<br>Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost .....             | 531 |
| Anlage 12 | Wirtschafts- und Finanzplan 2024/2025<br>Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost ..... | 563 |

### **Teil V - Kommunalen Wald**

**571 - 576**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Abrechnung Wirtschaftsplan 2023 ..... | 573 |
| Wirtschaftsplan 2025 .....            | 575 |



# Haushaltssatzung der Stadt Bautzen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) erlässt der Stadtrat Bautzen folgende Satzung:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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  | 98.597.577,00 EUR  |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf   | 108.607.176,00 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf   | -10.009.599,00 EUR |
| <br>   |                    |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf   | 150.000,00 EUR     |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf  | 150.000,00 EUR     |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf   | 0,00 EUR           |
| <br>   |                    |
| - Gesamtergebnis auf   | -10.009.599,00 EUR |
| <br>   |                    |
| - 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 | 0,00 EUR           |
| <br>   |                    |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf        | 0,00 EUR           |
| <br>   |                    |
| - veranschlagtes Gesamtergebnis auf  | -10.009.599,00 EUR |

im Finanzhaushalt mit dem

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 92.292.628,00 EUR  |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  | 100.682.635,00 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -8.390.007,00 EUR  |
| <br>  |                    |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 7.310.179,00 EUR   |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 14.452.759,00 EUR  |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -7.142.580,00 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 | -15.532.587,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR           |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR           |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR           |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.  | -15.532.587,00 EUR |

## § 2

|   |          |
|---|----------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. | 0,00 EUR |
|---|----------|

## § 3

|  |                   |
|--|-------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. | 22.267.997,00 EUR |
|--|-------------------|

## § 4

|   |                  |
|---|------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. | 2.500.000,00 EUR |
|---|------------------|

## § 5

|  |                 |
|--|-----------------|
| Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:                          |                 |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 385 vom Hundert |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 405 vom Hundert |
| Gewerbsteuer auf   | 420 vom Hundert |

## § 6

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Auszahlungen verwendet werden.

Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die unmittelbar an die Bereitstellung von Fördermitteln oder zweckgebundenen Zuwendungen gekoppelt sind, dürfen erst in Auftrag gegeben werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge bzw. Einzahlungen durch Zuwendungsbescheid bzw. Unbedenklichkeitserklärung der Bewilligungsbehörde gesichert ist.

## § 7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt.



## **§ 8**

Hinsichtlich der vom Stadtrat und vom Finanzausschuss zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV Haushaltssystematik Kommunen eingehalten werden;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren;
- über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Zusammenhang mit Geldanlagen mit einer Laufzeit über 1 Jahr;
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigen Mehrausgaben;
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen zu tätigen Mehrausgaben;
- Ansatzverschiebungen im Rahmen einzelner Investitionsvorhaben zwischen den Erträgen / Aufwendungen im Ergebnishaushalt und den Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass das festgelegte Investitionsbudget nicht überschritten wird und kein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis entsteht;
- Ansatzverschiebungen in Verbindung mit Kostensteigerungen infolge der Energiekrise;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Budget 400000 - Personal - mit Deckung aus Mehrerträgen.

## **§ 9**

Auf den Gesamtabchluss des Jahres 2025 wird, entsprechend STR-Beschluss 0093/2020, verzichtet.

Karsten Vogt  
Oberbürgermeister

Bautzen,



# Organisationsplan der Stadtverwaltung Bautzen

(Stand 28.10.2024)

Oberbürgermeister  
Herr Karsten Vogt  
☎ 534-191  
oberbuergemeister@bautzen.de

Dezernat I  
Bürgermeister  
Herr Dr. Robert Böhmer  
☎ 534-151  
finanzdezernat@bautzen.de

Dezernat II  
Bürgermeister  
Herr Heiko Nowak  
☎ 534-251  
baudezernat@bautzen.de

Stabsstellen  
  
02 Gleichstellungs-  
und Frauenbeauftragte  
nicht besetzt  
☎ 534-290

07 Referentin für Statistik  
Frau Pietsch  
☎ 534-491  
anett.pietsch@bautzen.de

Amt 10  
Innerer Service  
Frau Eberhardt  
☎ 534-101  
innerer-service@bautzen.de

Amt 12  
Amt für Digitalisierung und  
Informationsverarbeitung  
Herr Heller  
☎ 534-1301  
digitalisierung@bautzen.de

Amt 13  
Amt für Wirtschaft, Kultur,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Frau Hantschke (komm.)  
☎ 534-490  
wirtschaftsfoerderung@bautzen.de

Amt 14  
Rechnungsprüfungsamt  
Frau Kratz  
☎ 534-140  
gabriela.kratz@bautzen.de

Amt 30  
Rechtsamt  
Frau Jurisch  
☎ 534-301  
rechtsamt@bautzen.de

Amt 42  
Stadtbibliothek  
Frau Pyka  
☎ 534-810  
stadtbibliothek@bautzen.de

Amt 45  
Museum Bautzen  
Herr Dr. Vollbrecht  
☎ 534-910  
museum@bautzen.de

Amt 47  
Archivverbund  
Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv  
Frau Richter-Laugwitz  
☎ 534-871  
archivverbund@  
bautzen.de

Amt 20  
Stadtkämmerei  
Frau Krause  
☎ 534-201  
stadtkaemmerei@bautzen.de

Amt 32  
Ordnungsamt  
Herr Almert (komm.)  
☎ 534-321  
ordnungsamt@bautzen.de

Amt 50  
Amt für Bildung und Soziales  
Herr Groß  
☎ 534-501  
bildung-soziales@bautzen.de

06 Stabsstelle  
Stadtentwicklung  
Herr Peter  
☎ 534-253

Amt 60  
Bauverwaltungsamt  
Herr Seffner  
☎ 534-630  
bauverwaltungsamt@  
bautzen.de

Amt 65  
Hoch- und Tiefbauamt  
Herr Lieback  
☎ 534-108  
hochbau-tiefbauamt@bautzen.de

81 Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung  
Herr Ebermann  
☎ 3752611  
info@eabautzen.de



## Darstellung Teilhaushalte - Produktbereiche - Produkte - Budgets

| Teilhaus-<br>halte                                    | Produkt-<br>nummer | Produktbezeichnung  | Produkt-<br>verant-<br>wortliches<br>Amt | Produkt<br>Budget -<br>Nr. |
|---|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>THH 1 Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung</b> |                    |   |  |                            |
| <b>PB 11 Innere Verwaltung</b>                        |                    |   |  |                            |
|   | 111106             | Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing  | <b>13</b>                                | <b>111106</b>              |
|   | 111111             | Gemeindeorgane  | <b>10</b>                                | <b>111111</b>              |
|   | 111203             | Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten   | <b>30</b>                                | <b>111203</b>              |
|   | 122113             | Einrichtung und Verwaltung von Schiedsstellen   | <b>30</b>                                |                            |
|   | 111207             | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung                      | <b>PR</b>                                | <b>111207</b>              |
|   | 111208             | Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte  | <b>02</b>                                | <b>111208</b>              |
|   | 111209             | Organisations- und Personalangelegenheiten  | <b>10</b>                                | <b>111209</b>              |
|   | 111301             | Finanzplanung   | <b>20</b>                                | <b>111301</b>              |
|   | 111302             | Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung   | <b>20</b>                                | <b>111302</b>              |
|   | 111304             | Steuern   | <b>20</b>                                | <b>111304</b>              |
|   | 111305             | Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung                                       | <b>20</b>                                | <b>111305</b>              |
|   | 111307             | Stiftungen  | <b>20</b>                                | <b>111307</b>              |
|   | 111401             | Rechnungsprüfung  | <b>14</b>                                | <b>111401</b>              |
|   | 111615             | IuK-Dienstleistungen  | <b>12</b>                                | <b>111615</b>              |
|   | 111616             | Zentrale Dienste  | <b>10</b>                                | <b>111616</b>              |
|   | 111617             | Zentrale Registratur einschließlich Bauaktenregistratur   | <b>47</b>                                | <b>111617</b>              |
| <b>PB 12 Sicherheit und Ordnung</b>                   |                    |   |  |                            |
|   | 121103             | Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art                  | <b>07</b>                                | <b>121103</b>              |
|   | 121201             | Wahlen  | <b>10</b>                                | <b>121201</b>              |
|   | 122116             | Ordnungsangelegenheiten   | <b>32</b>                                | <b>122116</b>              |
|   | 122117             | Einweisung Obdachloser  | <b>50</b>                                | <b>122117</b>              |
|   | 122214             | Pass- und Meldewesen, Personenstandwesen einschließlich Doberschau-Gaußig                           | <b>32</b>                                | <b>122214</b>              |
|   | 126004             | Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung | <b>32</b>                                | <b>126004</b>              |

| Teilhaus-<br>halte | Produkt-<br>nummer | Produktbezeichnung | Produkt-<br>verant-<br>wortliches<br>Amt | Produkt<br>Budget -<br>Nr. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|

| <b>THH 2 Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|--|--|--|--|--|

| <b>PB 21 - PB 24 Schulträgeraufgaben</b>                  |        |   |    |        |
|---|--------|---|----|--------|
|   | 211101 | Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung         | 50 | 211101 |
|   | 215101 | Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung          | 50 | 215101 |
|   | 215301 | Abendoberschule Daimlerstraße 6 einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung                   | 50 |        |
|   | 217101 | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung            | 50 | 217101 |
|   | 217301 | Abendgymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung       | 50 |        |
|   | 221501 | Förderzentrum „Am Schützenplatz“ in öffentlicher Trägerschaft   | 50 | 221501 |
|   | 242101 | Sonstige Leistungen Fördermaßnahmen für Schüler (Schüleraustausch)  | 50 | 242101 |
|   | 243010 | Sonstige schulische Aufgaben  | 50 |        |
| <b>PB 31 - PB 35 Soziale Hilfen</b>                       |        |   |    |        |
|   | 315401 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  | 50 | 315401 |
|   | 315602 | Zuschüsse an soziale Einrichtungen  | 50 |        |
|   | 351501 | Sonstige soziale Angelegenheiten -Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss                                    | 50 |        |
|   | 351502 | Sonstige freiwillige soziale Beratungsleistungen der Stadt Bautzen  | 50 | 315603 |
|   | 315603 | Andere soziale Einrichtungen in der Stadt Bautzen (Frauenschutzhaus, Fraueninitiative)                      | 02 |        |
| <b>PB 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)</b> |        |   |    |        |
|   | 365101 | Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft | 50 | 365101 |
|   | 366201 | Unterstützung der Jugendarbeit  | 50 | 366201 |
| <b>PB 42 Sportförderung</b>                               |        |   |    |        |
|   | 421001 | Förderung des Sports  | 50 | 421001 |
|   | 424101 | Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung                                  | 50 |        |

| <b>THH 3 Kultur und Wissenschaft</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------|--|--|--|--|

| <b>PB 25 - PB 29 Kultur und Wissenschaft</b> |        |   |    |        |
|--|--------|---|----|--------|
|  | 252001 | Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung  | 45 | 252001 |
|  | 252002 | Bereitstellung und Betrieb vom Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv einschließlich Gebäudebewirtschaftung | 47 | 252002 |
|  | 262001 | Musikpflege   | 13 | 262001 |
|  | 272001 | Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung   | 42 | 272001 |
|  | 281002 | Schulsternwarte "Johannes Franz" einschließlich Gebäudebewirtschaftung  | 50 | 281002 |
|  | 281005 | Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse   | 13 | 281005 |
|  | 291001 | Leistungen an Kirchgemeinden  | 13 | 291001 |

| Teilhaus-<br>halte | Produkt-<br>nummer | Produktbezeichnung | Produkt-<br>verant-<br>wortliches<br>Amt | Produkt<br>Budget -<br>Nr. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| <b>THH 4</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege</b> |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

|              |   |  |           |               |
|--------------|---|--|-----------|---------------|
| <b>PB 51</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |  |           |               |
|              | 511301                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung                                       | <b>60</b> | <b>511301</b> |
|              | 511302                                    | Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung  | <b>60</b> | <b>511302</b> |
|              | 512001                                    | Grundstücksneuordnung  | <b>60</b> | <b>511301</b> |
| <b>PB 52</b> | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>        |  |           |               |
|              | 521003                                    | Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht | <b>60</b> | <b>511301</b> |
|              | 522002                                    | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  | <b>50</b> | <b>522002</b> |
| <b>PB 53</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>                |  |           |               |
|              | 531001                                    | Konzessionsabgabe für Elektrizität   | <b>65</b> | <b>531001</b> |
|              | 532001                                    | Konzessionsabgabe für Gas  | <b>65</b> |               |
|              | 533001                                    | Umlage an Zweckverband kommunale Wasserversorgung  | <b>20</b> | <b>533001</b> |
|              | 533002                                    | Sicherstellung der Wasserversorgung  | <b>65</b> | <b>533002</b> |
| <b>PB 54</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |           |               |
|              | 541009                                    | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen   | <b>65</b> | <b>541009</b> |
|              | 542009                                    | Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | <b>65</b> |               |
|              | 543009                                    | Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen   | <b>65</b> |               |
|              | 544009                                    | Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen   | <b>65</b> |               |
|              | 545101                                    | Straßenreinigung   | <b>65</b> |               |
|              | 545201                                    | Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen   | <b>65</b> |               |
|              | 545301                                    | Winterdienst an Kreisstraßen   | <b>65</b> |               |
|              | 545401                                    | Winterdienst an Staatsstraßen  | <b>65</b> |               |
|              | 545501                                    | Winterdienst an Bundesstraßen  | <b>65</b> |               |
|              | 546001                                    | Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)                                    | <b>65</b> |               |
|              | 548001                                    | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (ZOB)                 | <b>65</b> | <b>548001</b> |
|              | 549001                                    | Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung   | <b>65</b> | <b>549001</b> |
| <b>PB 55</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |  |           |               |
|              | 551005                                    | Grünanlagen / Spielplätze  | <b>65</b> | <b>551005</b> |
|              | 552005                                    | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  | <b>65</b> | <b>552005</b> |
|              | 553006                                    | Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung   | <b>60</b> | <b>553006</b> |
|              | 554003                                    | Vollzug Gehölzschutzsatzung  | <b>60</b> | <b>554003</b> |
|              | 555601                                    | Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung   | <b>20</b> | <b>555601</b> |

|              |                                 |  |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|
| <b>THH 5</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |  |  |  |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|

|              |                                 |                      |           |               |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------|
| <b>PB 57</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> |                      |           |               |
|              | 571002                          | Wirtschaftsförderung | <b>13</b> | <b>571002</b> |
|              | 573003                          | Wochenmarkt          | <b>32</b> | <b>573003</b> |
|              | 575001                          | Tourismusförderung   | <b>13</b> | <b>575001</b> |

| Teilhaus-<br>halte | Produkt-<br>nummer | Produktbezeichnung | Produkt-<br>verant-<br>wortliches<br>Amt | Produkt<br>Budget -<br>Nr. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------|

| <b>THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |        |   |           |               |
|--|--------|---|-----------|---------------|
| <b>PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |        |   |           |               |
|  | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | <b>20</b> | <b>611001</b> |
|  | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | <b>20</b> |               |

| <b>THH 7 Besondere Schadensereignisse</b>  |        |  |           |               |
|--|--------|--|-----------|---------------|
| <b>PB 71 - PB 74 und PB 76 Besondere Schadensereignisse - Corona</b>                                 |        |  |           |               |
|  | 711111 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Gemeindeorgane                                     | <b>13</b> | <b>700000</b> |
|  | 711209 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Organisations- und Personalangelegenheiten         | <b>13</b> |               |
|  | 711305 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Liegenschaftsverwaltung                            | <b>13</b> |               |
|  | 711615 | Besondere Schadensereignisse - Corona - IT-Dienstleistungen                                | <b>13</b> |               |
|  | 711616 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Zentrale Dienste                                   | <b>13</b> |               |
|  | 712001 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Sicherheit und Ordnung                             | <b>13</b> |               |
|  | 712120 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Wahlen   | <b>13</b> |               |
|  | 712601 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Brandschutz  | <b>13</b> |               |
|  | 721001 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Schulen allgemein (alle Schularten)                | <b>13</b> |               |
|  | 721101 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Grundschulen                                       | <b>13</b> |               |
|  | 721201 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Förderschule                                       | <b>13</b> |               |
|  | 721501 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Oberschulen  | <b>13</b> |               |
|  | 721701 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Gymnasien  | <b>13</b> |               |
|  | 725252 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Museum   | <b>13</b> |               |
|  | 725262 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Musikpflege  | <b>13</b> |               |
|  | 725272 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Bibliothek   | <b>13</b> |               |
|  | 725281 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Kultur   | <b>13</b> |               |
|  | 731501 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Hilfen für soziale Einrichtungen                   | <b>13</b> |               |
|  | 731502 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Wohnen und soziale Dienste                         | <b>13</b> |               |
|  | 736501 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Kindertageseinrichtungen                           | <b>13</b> |               |
|  | 742401 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Sportförderung                                     | <b>13</b> |               |
|  | 761101 | Besondere Schadensereignisse - Corona - Allgemeine Finanzwirtschaft                        | <b>13</b> |               |
| <b>PB 75 Besondere Schadensereignisse (Sonderprodukte für die Beseitigung von Hochwasserschäden)</b> |        |  |           |               |
|  | 754001 | Besondere Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr | <b>65</b> | <b>754001</b> |
|  | 755001 | Besondere Schadensereignisse Natur- und Landschaftspflege                                  | <b>65</b> | <b>755001</b> |

# **Teil I**

## Erläuterungen und Vorbericht



# **1 Erläuterungen und statistische Angaben zum doppischen Haushalt**

## **1.1 Allgemeines**

Am 07.11.2007 wurde das "Gesetz über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen" durch den sächsischen Landtag beschlossen und zum 25. November 2007 in Kraft gesetzt. Danach ist bestimmt, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Doppik in allen sächsischen Kommunen verbindlich anzuwenden ist.

Die Stadt Bautzen hatte sich mit Beschluss Nr. 43/01/10 vom 27. Januar 2010 entschieden, bereits ab dem Jahr 2012 nach den doppischen Regeln zu arbeiten. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2012, aus der die Vermögens- und Schuldenverhältnisse der Stadt Bautzen sowie daraus resultierend das vorhandene kommunale Basiskapital hervorgehen.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft, ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt und mit Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2015 (BV 0030/2015) festgestellt.

Im IV. Quartal 2015 sowie im I. Quartal 2016 erfolgte die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau. Ein abschließender Prüfbericht der genannten Behörde liegt mit Datum vom 17.08.2017 vor. Die betreffenden Fachämter haben dazu entsprechende Stellungnahmen erarbeitet. Eine Bewertung der Rechtsaufsicht ist mit dem Ergebnis eines „uneingeschränkten Prüfungsvermerks“ am 22.07.2021 mündlich erfolgt. Mit Bescheid vom 22.12.2021 wurde der Abschluss der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Großen Kreisstadt Bautzen durch das Landratsamt bestätigt.

Die handelsrechtlichen Regelungen des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) bilden das Referenzmodell zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Aufgrund der im Gegensatz zum privaten Finanzwesen jedoch nicht gewinn-, sondern gemeinwohlorientierten Zielausrichtung der öffentlichen Wirtschaft sind Anpassungen an die Bestimmungen des HGB erforderlich gewesen, die dieser unterschiedlichen Aufgabenstellung Rechnung tragen.

Der Haushaltplan besteht aus einem Gesamthaushalt, gegliedert u. a. nach Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie einer Darstellung der Teilhaushalte und des Stellenplanes. In den Teilhaushalten finden sich zusammengefasst die einzelnen Produkte des Produktplanes wieder.

Mit dem Haushaltsplan soll neben der Darstellung von Einnahmen und Ausgaben die Steuerung kommunaler Leistungen unter Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs in Form der generationsgerechten Darstellung des Vermögensverzehrs (siehe Abbildung 1) ermöglicht werden. Das in der Vergangenheit in der Kameralistik dominierende Kassenwirksamkeitsprinzip ist damit dem in der freien Wirtschaft bereits üblichen Verursacher- bzw. Realisationsprinzip gewichen.

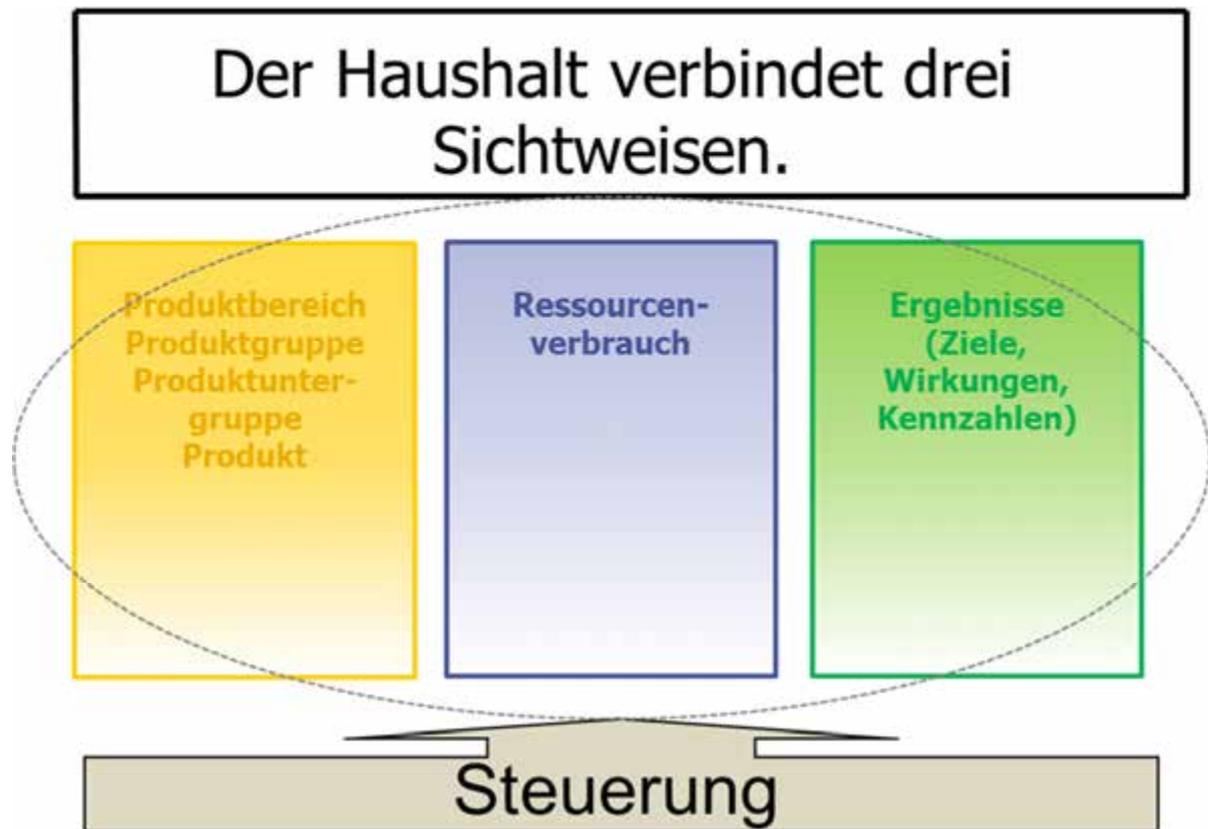


Abbildung 1 Neue Sichtweise im doppischen Rechnungswesen

Die Bewirtschaftung des Haushalts erfolgt über die Arbeit mit Budgets. In der Regel entspricht ein Produkt einem Budget.

Daneben wird mit der doppelten Buchführung jeder Geschäftsvorfall zweimal verbucht und damit die Möglichkeit geschaffen, das Jahresergebnis auf zwei Arten zu ermitteln: durch den Vergleich von Ertrag und Aufwand in der Ergebnisrechnung und durch den Vergleich der Anfangs- und Schlussbestände in der Vermögensrechnung.

## 1.2 Produktplan und Teilhaushalte

Der Produktplan ist verbindlich in Produktbereiche und Produktgruppen bzw. -untergruppen eingeteilt.

Der Produktplan der Stadt Bautzen besteht aus 77 einzelnen Produkten für den normalen Verwaltungsablauf, die wiederum über Produktbereiche in 6 Teilhaushalten zusammengefasst werden sowie zwei weiteren Produkten für besondere Schadensereignisse (Sonderprodukte für die Beseitigung von Hochwasserschäden) und mittlerweile 22 neuen gesonderten „Coronaprodukten“, die im Teilhaushalt 7 darzustellen sind. (vgl. - Muster 6 "Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalts").

Durch die vorgegebenen Buchungsvorschriften im Zusammenhang mit den Mehraufwendungen bzw. Erstattungen und Zuweisungen des Landes im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie waren diese Produkte bereits in den Jahren 2020 bis 2022 zu bilden und bleiben aus statistischen und Auswertungsgründen bis auf Weiteres in den künftigen Haushalten bestehen.

- THH 1 - PB 11 Innere Verwaltung  
PB 12 Sicherheit und Ordnung
- THH 2 - PB 21 – PB 24 Schulträgeraufgaben  
PB 31 – PB 35 Soziale Hilfen  
PB 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
PB 42 Sportförderung
- THH 3 - PB 25 – PB 29 Kultur und Wissenschaft
- THH 4 - PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
PB 52 Bau- und Grundstücksordnung  
PB 53 Ver- und Entsorgung  
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
PB 55 Natur- und Landschaftspflege
- THH 5 - PB 57 Wirtschaft und Tourismus
- THH 6 - PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- THH 7 - PB 75 Besondere Schadensereignisse (Sonderprodukte für die Beseitigung von Hochwasserschäden)  
PB 71 – PB 74 und PB 76 Besondere Schadensereignisse - Corona

Für jeden Teilhaushalt wird ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt gebildet (vgl. - Muster 8 und 10 "Teilergebnishaushalt" und "Teilfinanzhaushalt").

Entsprechend den Begriffsbestimmungen nach § 59 Nr. 38 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) versteht man unter einem Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Anders als in der Privatwirtschaft dienen die kommunalen Produkte nicht der Preisbildung, sondern der gezielten Zuordnung der den Bürgern angebotenen Leistungen. Die Produkte repräsentieren die Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Wirkungen und Zielen.

Ausgangspunkt der Produktbildung stellen Produktbeschreibungen dar, die u. a. Verantwortlichkeiten, Leistungsumfang, Auftragsgrundlagen, Ziele und Kennzahlen umfassen. Innerhalb der Teilhaushalte sind im Rahmen der Planung Schlüsselprodukte zu bilden, die als besonders steuerungsrelevant gelten und daher in der Darstellung explizit hervorgehoben werden sollen.

1. Produkt 211101 **Grundschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
2. Produkt 215101 **Oberschulen** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
3. Produkt 217101 **Gymnasien** in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung
4. Produkt 365101 Verwaltung eigene **Kindertageseinrichtungen**, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft

---

THH = Teilhaushalt  
PB = Produktbereich

Über die Schlüsselprodukte soll mittel- und langfristig für wichtige Leistungsbereiche die Transparenz der Haushaltsplanung erhöht und ein interkommunaler Vergleich mittels Kennzahlen möglich gemacht werden.

### 1.3 Drei-Komponenten-Rechnungsmodell

Das inhaltliche Kernstück des Haushalts- und Rechnungswesens ist ein Drei-Komponenten-Modell (siehe Abbildung 2), das aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt (bzw. der Ergebnis- und Finanzrechnung) sowie aus der Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung ist die Vermögensrechnung zunächst nicht relevant. Sie ist ausschließlich Bestandteil des Jahresabschlusses.

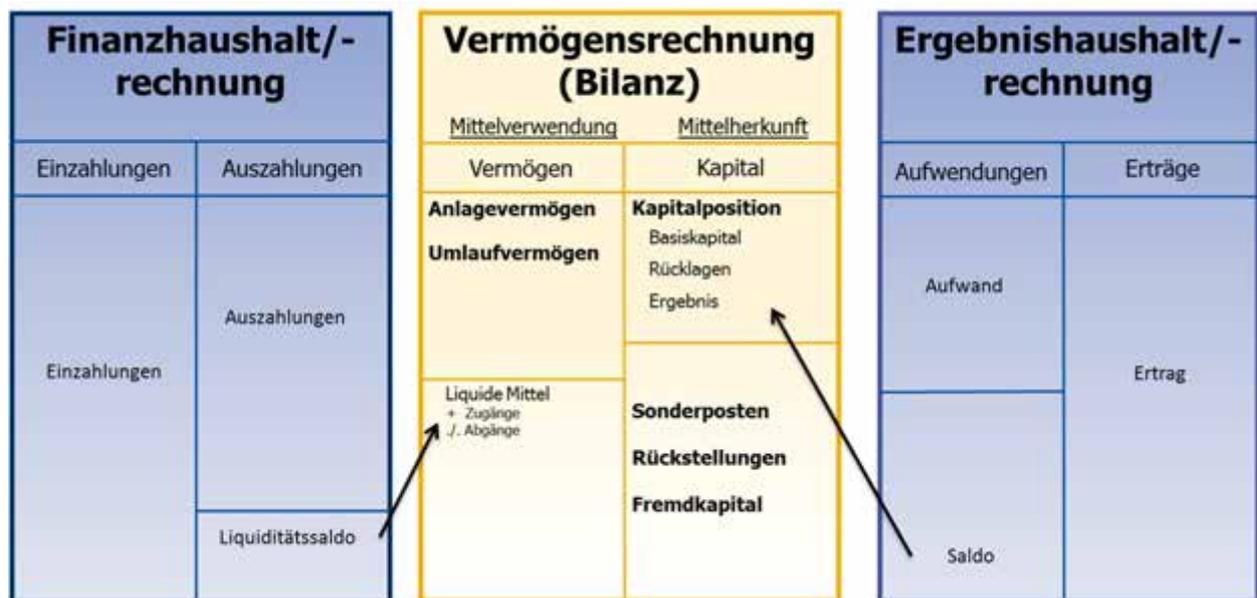


Abbildung 2 Drei-Komponenten-Modell

#### 1.3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Erträge und Aufwendungen. Dabei gilt in der Regel der Grundsatz der Gesamtdeckung, d. h. alle Erträge dienen insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen.

Ziel ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, wobei grundsätzlich auch der Werteverzehr zu erwirtschaften und in die Gesamtdeckung einzubeziehen ist. Bis zum Ende des Jahres 2017 haben Übergangsbestimmungen der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) gegriﬀen, wonach die nicht zahlungswirksamen Bestandteile bei Betrachtung des Haushaltsausgleichs vernachlässigt werden durften.

Entsprechend den Änderungen der SächsGemO sowie der SächsKomHVO ist der Werteverzehr, der ab dem 01.01.2018 aktivierten Vermögensgegenstände, in Form von Abschreibungen zu erwirtschaften.

Zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerledigung der Kommune und zur Erhaltung des Basiskapitals muss der Ergebnishaushalt künftig auch im nicht zahlungswirksamen Bereich ausgeglichen sein.

Im Ergebnishaushalt wird über Erträge und Aufwendungen der Zuwachs bzw. die Abnahme

von Vermögenswerten dargestellt und somit das Ressourcenverbrauchskonzept als ein Schwerpunkt der Doppik umgesetzt.

Sind mit dem Jahresabschluss die Erträge höher als die Aufwendungen, entstehen über die Ergebnisrechnung Rücklagen, die bei Bedarf in den künftigen Jahren zum Haushaltsausgleich dienen können.

### **1.3.2 Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und dient der Liquiditätssteuerung. Er enthält alle Zahlungen, die die Kommune in der Haushaltsperiode tätigen soll. Hier wird abgebildet, wie sich das Geldvermögen der Stadt - das Bankguthaben bzw. der Barbestand der Stadtkasse - verändert. Außerdem sind im Finanzhaushalt die investiven Maßnahmen sowie die ordentlichen und außerordentlichen Kredittilgungen oder Umschuldungen veranschlagt.

Sämtliche eingehende Zahlungen des laufenden Jahres stehen für die Auszahlungen im Rahmen der Verwaltungs-, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. Reichen die erwarteten Einzahlungen für diese Maßnahmen nicht aus, so darf hier der Liquiditätsbestand zur Deckung eingesetzt werden.

## **1.4 Budgets**

Nach § 4 SächsKomHVO handelt es sich bei einem Budget um eine Bewirtschaftungseinheit für einen bestimmten Bereich oder eine Organisationseinheit. In der Stadt Bautzen umfasst ein Budget in der Regel die gesamten Ressourcen für ein Produkt.

Über die Budgetierung soll eine Flexibilisierung der Mittelbewirtschaftung erreicht werden. Mit der Dezentralisierung der Finanzverantwortung wird die Zusammenfassung von Fach- und Ressourcenverwaltung im Sinne einer wirtschaftlicheren Mittelverwendung angestrebt.

Eine Grundlage für qualifizierte Entscheidungen im Rahmen der Budgetverantwortung bildet die Kosten- und Leistungsrechnung.

Dazu wurden in den Vorjahren bereits umfassende Voraussetzungen geschaffen. Gegenwärtig wird an der weiteren Umsetzung sowie dem Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung gearbeitet. In Bereichen wie beispielsweise den Kindertagesstätten dient die Kosten- und Leistungsrechnung einer sachgerechten Gebührenermittlung.

### **1.4.1 Deckungsfähigkeit**

Nach § 20 Abs. 1 SächsKomHVO sind die ordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, d. h. sie sind jeweils nehmend und gebend. Davon ausgenommen sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen bzw. Erträge. Diese dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen bzw. Erträge (beispielsweise durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen im nicht zahlungswirksamen Bereich) für deckungsfähig erklärt werden.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge sind daher immer nur nehmend!

Weitere Ausnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können durch den Haushaltsplan auch für den zahlungswirksamen Bereich festgelegt werden.

Eine Besonderheit sind vier entsprechend § 4 Abs. 2 SächsKomHVO definierte

Querschnittbudgets für die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH, die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge in Form der Abschreibungen bzw. der Auflösung der passiven Sonderposten sowie ab dem Jahr 2021 neu die Abwicklung der Aufwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Hierfür wurden jedoch ab 2023 keine Planansätze mehr veranschlagt.

Über die Querschnittbudgets ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der jeweiligen Aufwendungen über alle Teilhaushalte gegeben.

Damit gehören die in den Querschnittbudgets erfassten Erträge und Aufwendungen jedoch nicht zum jeweiligen Produktbudget und können dementsprechend bei Einsparungen nicht als Kompensationsmittel innerhalb dieses Produktes eingesetzt werden.

#### **1.4.2 Übertragbarkeit und Verfügbarkeit**

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können entsprechend § 21 Abs. 2 SächsKomHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Übertragbarkeit von Budgetresten dient der Umsetzung des Flexibilisierungsgedankens bei der Mittelbewirtschaftung und bietet die Möglichkeit, auch über ein einzelnes Haushaltsjahr hinaus die veranschlagten Ansätze sparsam und wirtschaftlich für die Aufgabenerfüllung einzusetzen. Dabei ist zu beachten, dass nicht verbrauchte Mittel eines Haushaltsjahres auf Grund des Prinzips der Gesamtdeckung nach § 18 SächsKomHVO nur dann dem einzelnen Produkt zur Verfügung stehen, wenn der Haushaltsausgleich gewahrt bleibt.

Daneben bleiben nach § 21 Abs. 1 SächsKomHVO die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Übertragung ins Folgejahr bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Nicht verbrauchte Ansätze des Vorjahres dürfen so in begründeten Fällen und bei vorliegender ausreichender Liquidität als Haushaltsermächtigungen zusätzlich zu den bestehenden Planansätzen auf die jeweils einzeln zu definierenden Maßnahmen des Folgejahres vorgetragen werden. Sie belasten damit jedoch gleichzeitig das neue Haushaltsjahr.

#### **1.5 Verpflichtungsermächtigungen und Investitionen**

Nach § 81 SächsGemO bieten Verpflichtungsermächtigungen die Möglichkeit, Verpflichtungen, die die Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der folgenden drei Jahre begründen, einzugehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilhaushalten sind jeweils maßnahmebezogen darzustellen.

Investitionen sind im Finanzhaushalt zu veranschlagen und ebenfalls maßnahmebezogen auszuweisen. Bei sachlichen Zusammenhängen bilden mehrere Investitionen ein Budget, dessen Einzahlungen und Auszahlungen wiederum gegenseitig deckungsfähig sind.

Für die Dokumentation der Einzelvorhaben besteht die Möglichkeit, eine Wesentlichkeitsgrenze festzulegen, unter der auf eine separate Darstellung innerhalb des Haushalts verzichtet werden darf. Die Stadt Bautzen hat sich dafür entschieden, Maßnahmen bis zu einem Volumen von 10.000 € nicht im Investitionsprogramm als Einzelvorhaben auszuweisen.

## **1.6 Abschlussbemerkungen**

Insgesamt befanden sich die Regelungen zur doppischen Buchführung in den letzten Jahren im ständigen Wandel. Innerhalb kürzester Zeit erfolgten mehrfach Änderungen in der Umsetzung der SächsKomHVO, der SächGemO sowie der anzuwendenden Kontierungsvorgaben. Hinzu kommen neue Buchungsvorschriften zur Abwicklung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie sowie Erlasse zum Umgang mit der Energiekrise bzw. den Folgen des Ukraine-Kriegs im Haushalt.

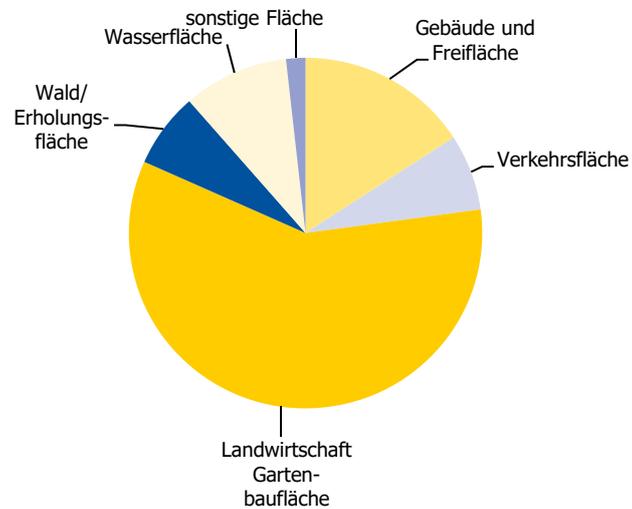
Damit wird ein Vergleich der Haushaltsdaten mit den Vorjahren erschwert bzw. ist nur noch in Teilen möglich.

Auch ein interkommunaler Vergleich ist durch die in den Gemeinden des Freistaates Sachsen sowie bundesweit unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten der Produkt- und Kontenbildung kaum noch realistisch. Hinzu kommen zahlreiche Ausnahmeregelungen, die wahlweise und freiwillig durch jede Kommune aufgrund der Krisensituationen im Rahmen der Aufstellung der Haushalte in Anspruch genommen werden und damit jede Planung individuell gestalten können.

## 1.7 Statistische Angaben und grafische Darstellungen zum Haushaltsplan 2025

### Fläche (km<sup>2</sup>) des Stadtgebietes am 01.01.2024

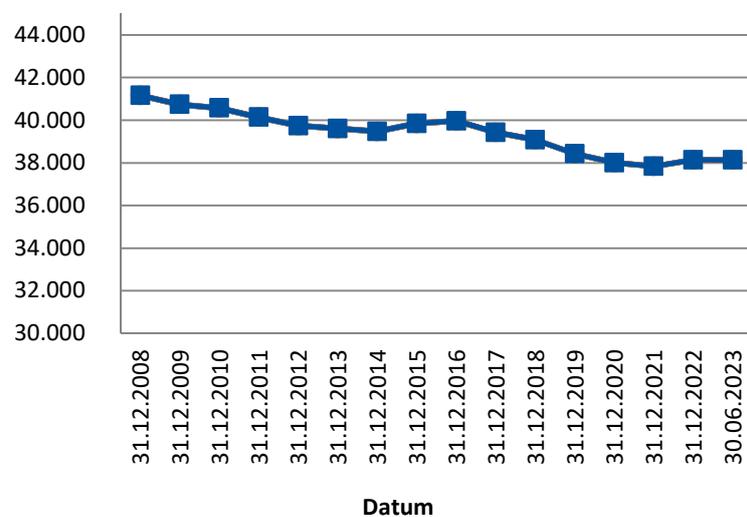
|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Gebäude und Freifläche         | 10,53        |
| Verkehrsfläche                 | 4,68         |
| Landwirtschaft/Gartenbaufläche | 39,21        |
| Wald/Erholungsfläche           | 4,59         |
| Wasserfläche                   | 6,43         |
| sonstige Fläche                | 1,18         |
| <b>Gesamtfläche</b>            | <b>66,62</b> |



### Einwohner\* der Stadt Bautzen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 31.12.2008               | 41.161 |
| 31.12.2009               | 40.740 |
| 31.12.2010               | 40.573 |
| 31.12.2011 <sup>1)</sup> | 40.140 |
| 31.12.2012               | 39.743 |
| 31.12.2013               | 39.607 |
| 31.12.2014               | 39.475 |
| 31.12.2015               | 39.845 |
| 31.12.2016               | 39.963 |
| 31.12.2017               | 39.429 |
| 31.12.2018               | 39.087 |
| 31.12.2019               | 38.425 |
| 31.12.2020               | 38.006 |
| 31.12.2021               | 37.838 |
| 31.12.2022               | 38.140 |
| 30.06.2023               | 38.134 |

Einwohner



\*mit Hauptwohnsitz in der Stadt Bautzen zum jeweiligen Gebietsstand

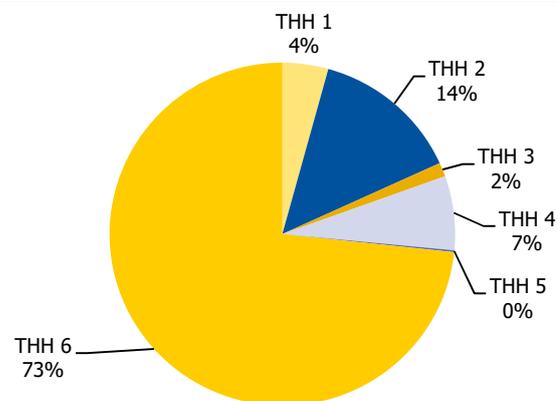
1) rückwirkend korrigiert auf Basis der Ergebnisse des Zensus2011

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

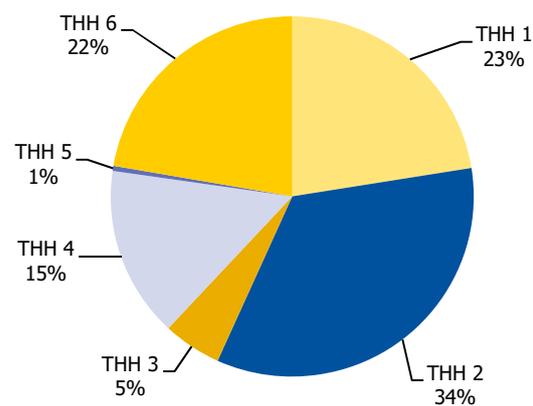
## Anteile der Teilergebnishaushalte am Ergebnishaushalt (ErgHH) 2025\*

| Teil-ErgHH          | Haushaltsjahr 2025 |                | Vorjahr 2024  |                |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|
|                     | Erträge            | Aufwendungen   | Erträge       | Aufwendungen   |
|                     | T €                | T €            | T €           | T €            |
| THH 1               | 4.216              | 24.395         | 3.807         | 24.988         |
| THH 2               | 13.716             | 37.222         | 13.541        | 34.536         |
| THH 3               | 1.308              | 5.663          | 1.433         | 5.695          |
| THH 4               | 6.895              | 16.654         | 7.257         | 16.797         |
| THH 5               | 170                | 496            | 170           | 612            |
| THH 6               | 72.293             | 24.177         | 69.257        | 22.343         |
| THH 7               |                    |                |               |                |
| <b>Gesamt ErgHH</b> | <b>98.598</b>      | <b>108.607</b> | <b>95.465</b> | <b>104.971</b> |

### Ordentliche Erträge in den Teilergebnishaushalten 2025



### Ordentliche Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2025

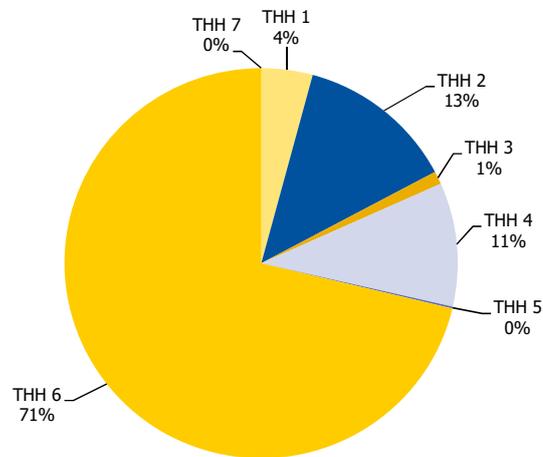


\* dargestellt sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

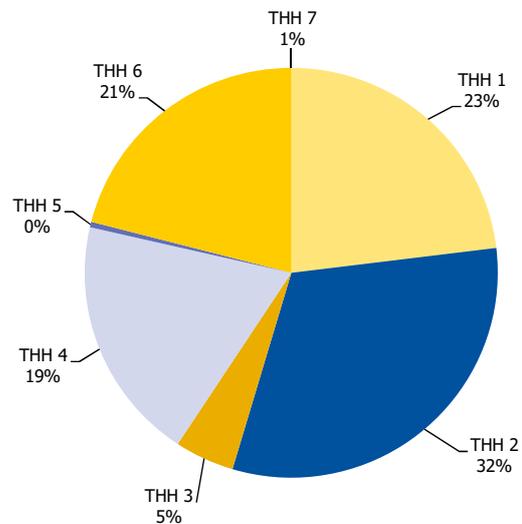
## Anteile der Teilfinanzhaushalte am Finanzhaushalt (FinHH) 2025

| Teil-FinHH          | Haushaltsjahr 2025 |                |               |                | Vorjahr 2024  |                |               |                |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                     | Einzahlungen       |                | Auszahlungen  |                | Einzahlungen  |                | Auszahlungen  |                |
|                     | investiv           | nicht investiv | investiv      | nicht investiv | investiv      | nicht investiv | investiv      | nicht investiv |
|                     | T €                | T €            | T €           | T €            | T €           | T €            | T €           | T €            |
| THH 1               | 423                | 3.784          | 3.118         | 23.449         | 235           | 3.382          | 2.830         | 23.814         |
| THH 2               | 387                | 12.585         | 1.562         | 34.727         |               | 12.563         | 156           | 32.017         |
| THH 3               |                    | 1.081          |               | 5.373          |               | 1.211          |               | 5.418          |
| THH 4               | 6.160              | 4.049          | 9.773         | 12.468         | 14.767        | 4.413          | 21.714        | 12.585         |
| THH 5               |                    | 169            |               | 489            |               | 170            |               | 606            |
| THH 6               | 340                | 70.625         |               | 24.177         | 1.186         | 66.959         |               | 22.343         |
| THH 7               |                    |                |               |                |               |                |               | 200            |
| <b>Gesamt FinHH</b> | <b>7.310</b>       | <b>92.293</b>  | <b>14.453</b> | <b>100.683</b> | <b>16.188</b> | <b>88.698</b>  | <b>24.700</b> | <b>96.983</b>  |

### Einzahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025



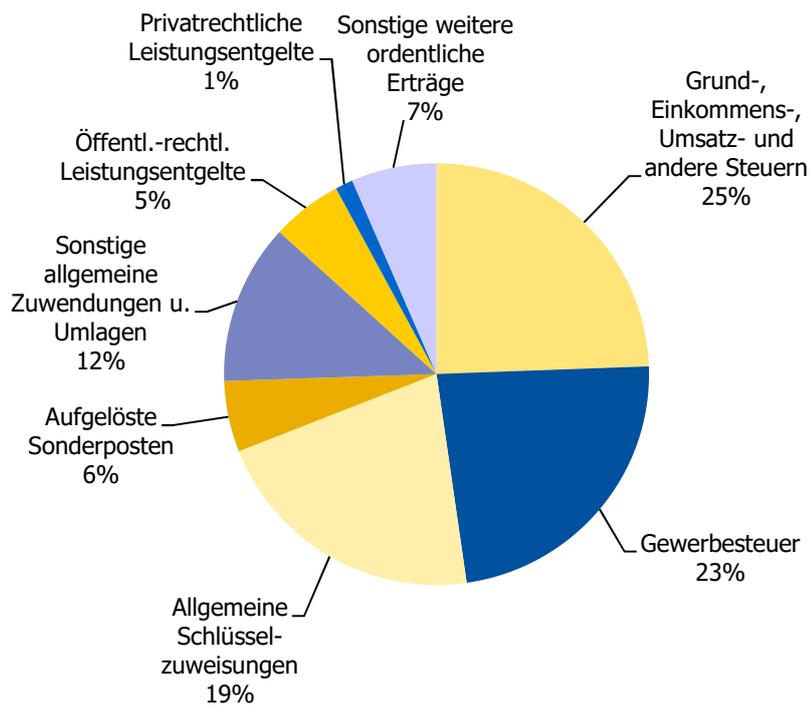
### Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025



## Zusammensetzung der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2025

| Bezeichnung                                     | Haushalt 2025 | Vorjahr 2024  |
|---|---------------|---------------|
|   | Erträge       | Erträge       |
|   | T €           | T €           |
| Grund-, Einkommens-, Umsatz- und andere Steuern | 24.067        | 23.667        |
| Gewerbesteuer                                   | 23.000        | 23.800        |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen                 | 21.000        | 17.060        |
| Aufgelöste Sonderposten                         | 5.359         | 5.201         |
| Sonstige allgemeine Zuwendungen u. Umlagen      | 12.133        | 13.215        |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte              | 5.307         | 5.009         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.327         | 1.328         |
| Sonstige weitere ordentliche Erträge            | 6.405         | 6.185         |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>98.598</b> | <b>95.465</b> |

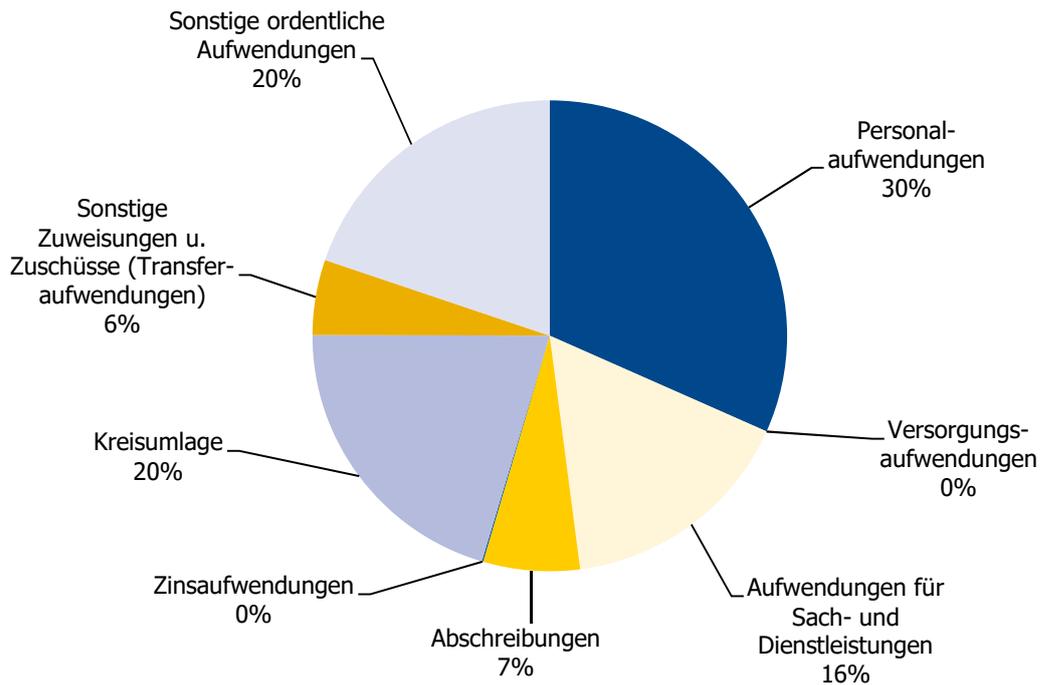
### Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2025



## Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025

| Bezeichnung  | Haushalt 2025  | Vorjahr 2024   |
|--|----------------|----------------|
|  | Aufwendungen   | Aufwendungen   |
|  | T €            | T €            |
| Personalaufwendungen                                     | 34.393         | 32.068         |
| Versorgungsaufwendungen                                  |                |                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 17.692         | 19.114         |
| Abschreibungen   | 7.144          | 7.131          |
| Zinsaufwendungen   | 91             | 111            |
| Kreisumlage  | 22.200         | 20.300         |
| Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse (Transferaufwendungen) | 5.591          | 5.510          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 21.496         | 20.737         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>108.607</b> | <b>104.971</b> |

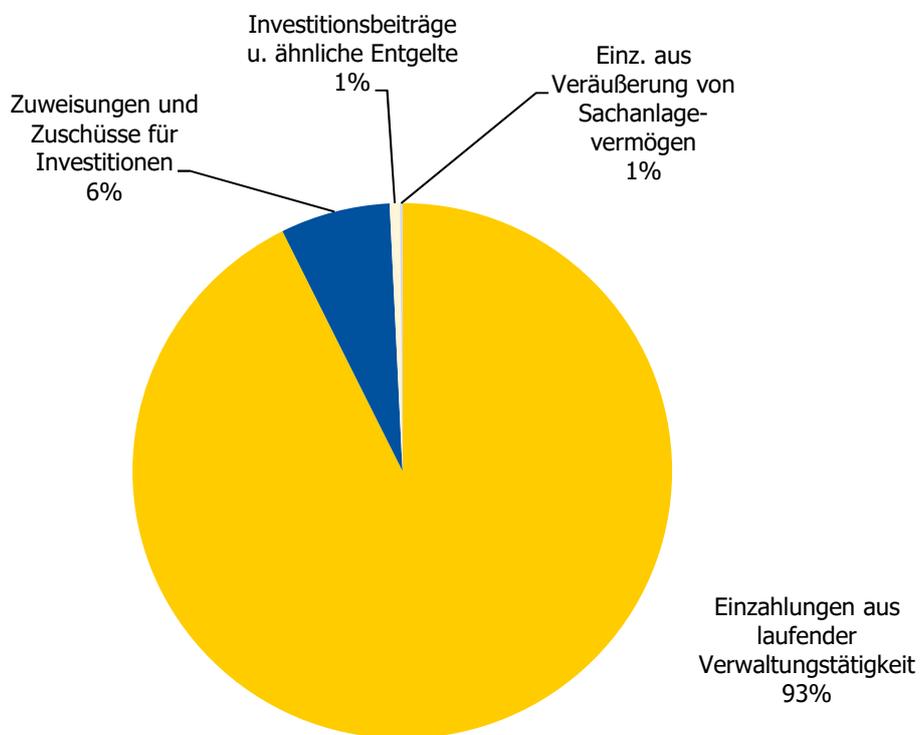
### Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025



## Zusammensetzung der Einzahlungen im Finanzhaushalt 2025

| Bezeichnung                                     | Haushalt 2025 | Vorjahr 2024   |
|---|---------------|----------------|
|   | Einzahlungen  | Einzahlungen   |
|   | T €           | T €            |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.293        | 88.698         |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen     | 6.560         | 16.038         |
| Investitionsbeiträge u. ähnliche Entgelte       | 600           |                |
| Einz. aus Veräußerung von Sachanlagevermögen    | 150           | 150            |
| <b>Gesamt</b>                                   | <b>99.603</b> | <b>104.886</b> |

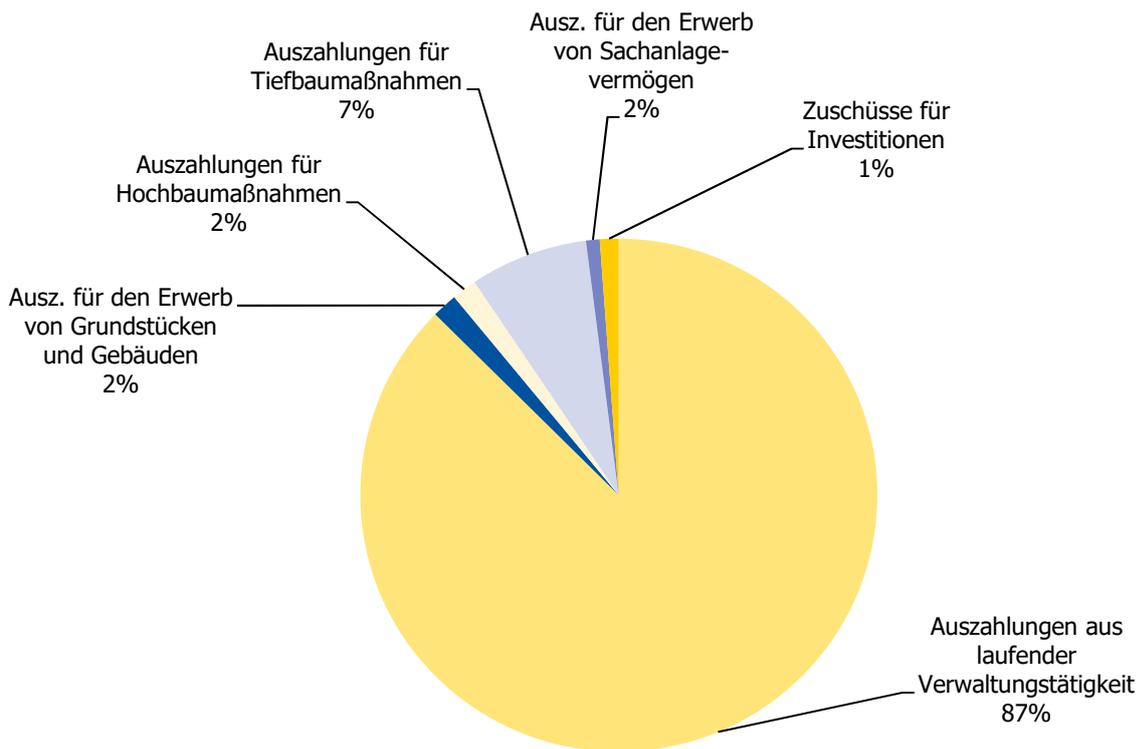
### Einzahlungen im Finanzhaushalt 2025



## Zusammensetzung der Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025

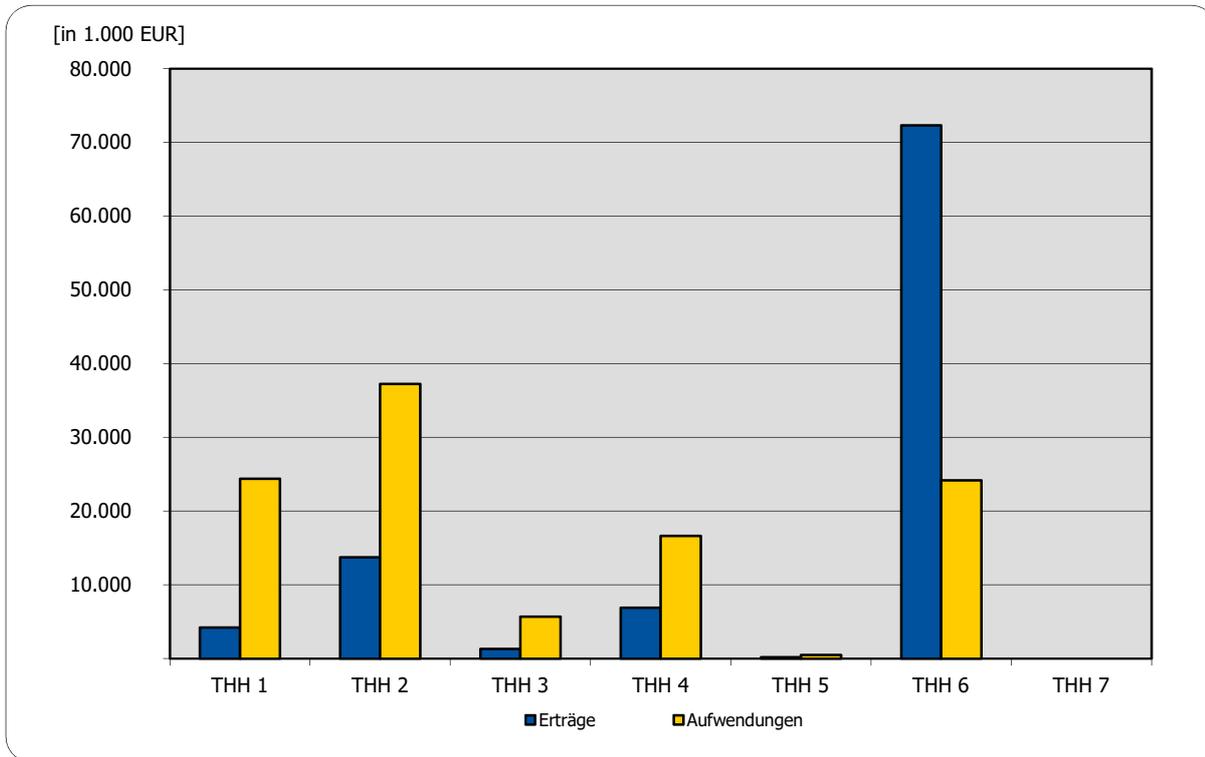
| Bezeichnung  | Haushalt 2025  | Vorjahr 2024   |
|--|----------------|----------------|
|  | Auszahlungen   | Auszahlungen   |
|  | T €            | T €            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    | 100.683        | 96.783         |
| Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.825          | 1.950          |
| Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                  | 1.795          | 50             |
| Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                  | 8.506          | 20.618         |
| Ausz. für den Erwerb von Sachanlagevermögen        | 985            | 869            |
| Zuschüsse für Investitionen                        | 1.342          | 1.213          |
| darunter: Fördermittelrückzahlung                  | 25             | 100            |
| <b>Gesamt</b>                                      | <b>115.136</b> | <b>121.483</b> |

### Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025



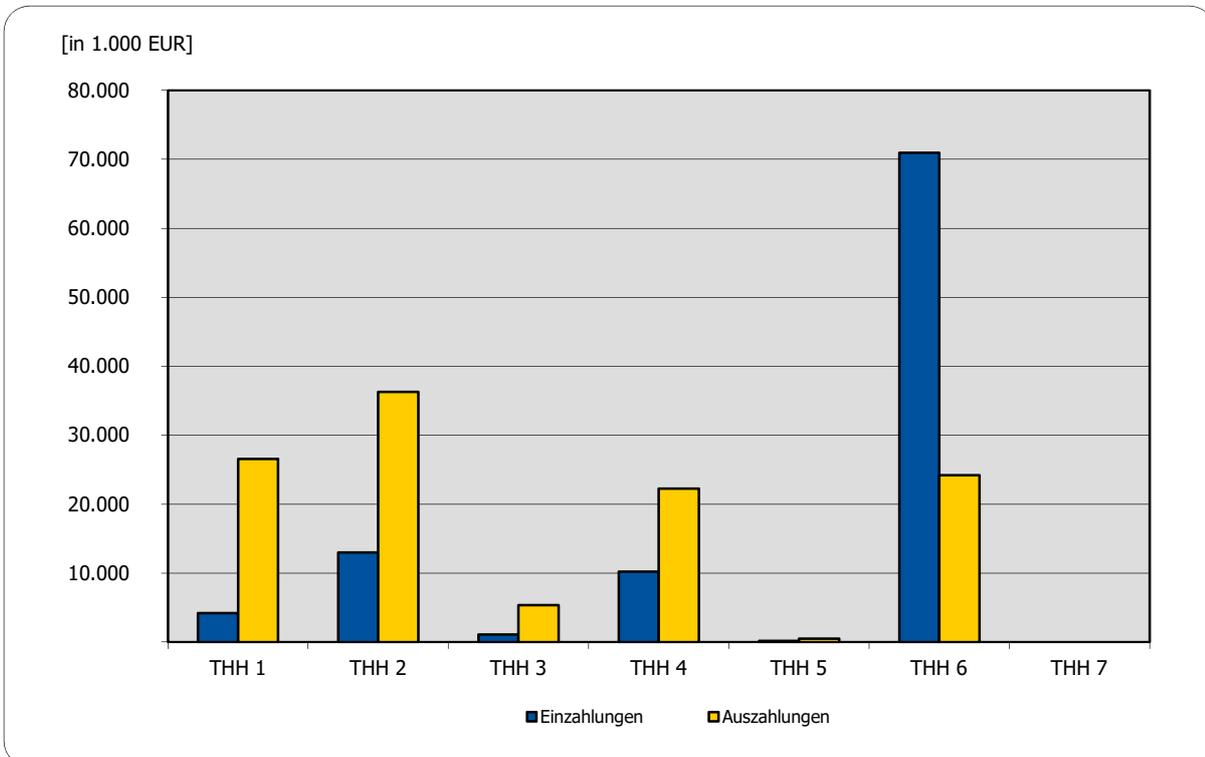
## Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



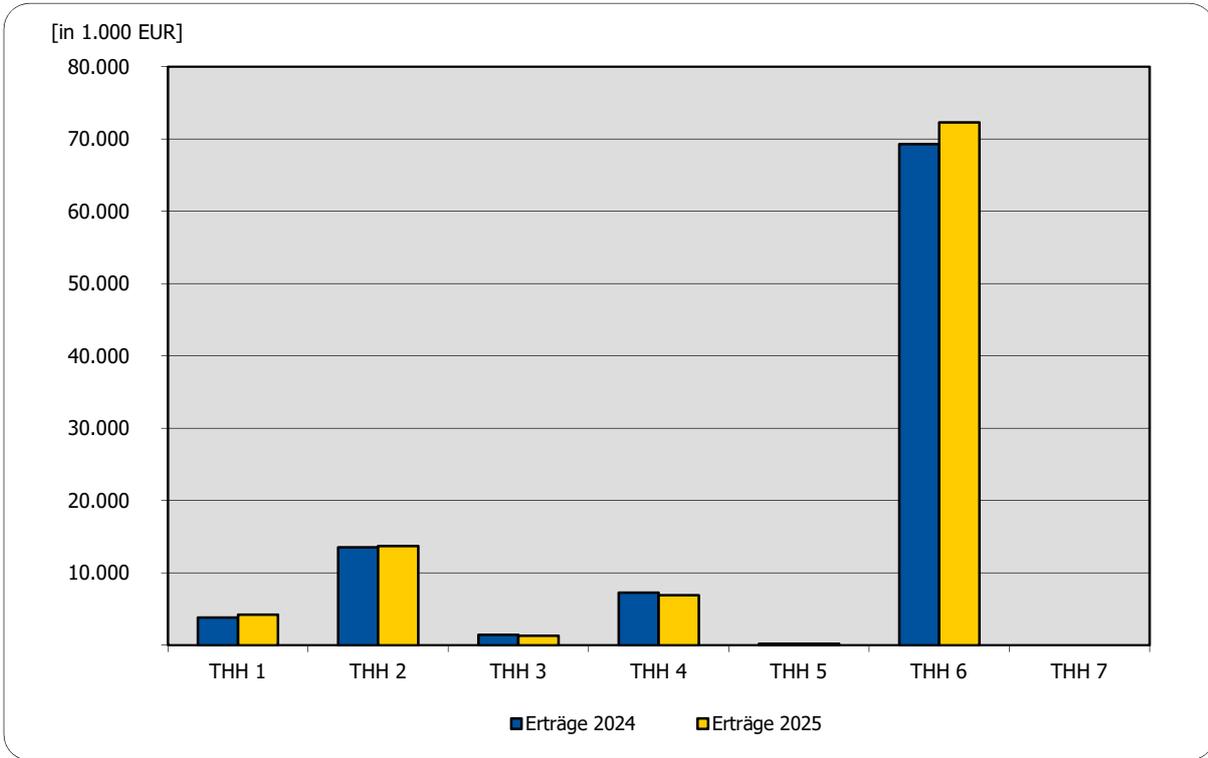
## Verhältnis der Einzahlungen zu den Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



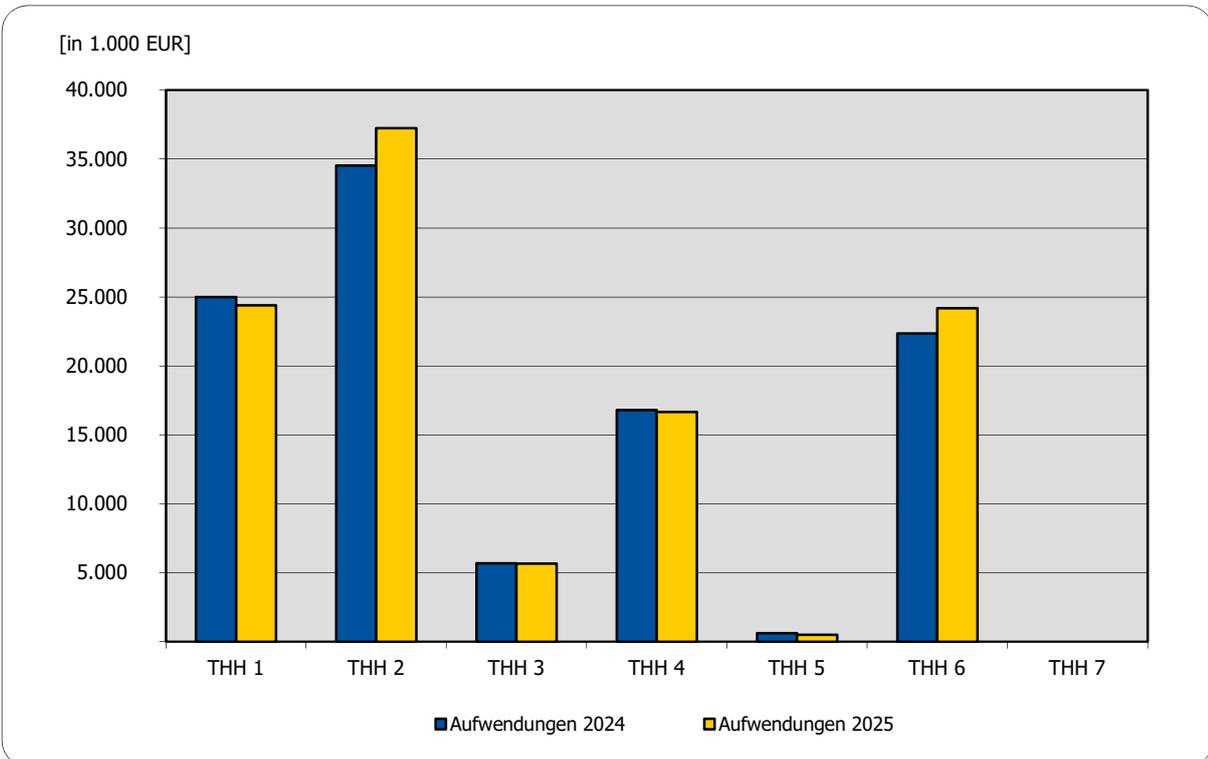
## Ordentliche Erträge in den Teilergebnishaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



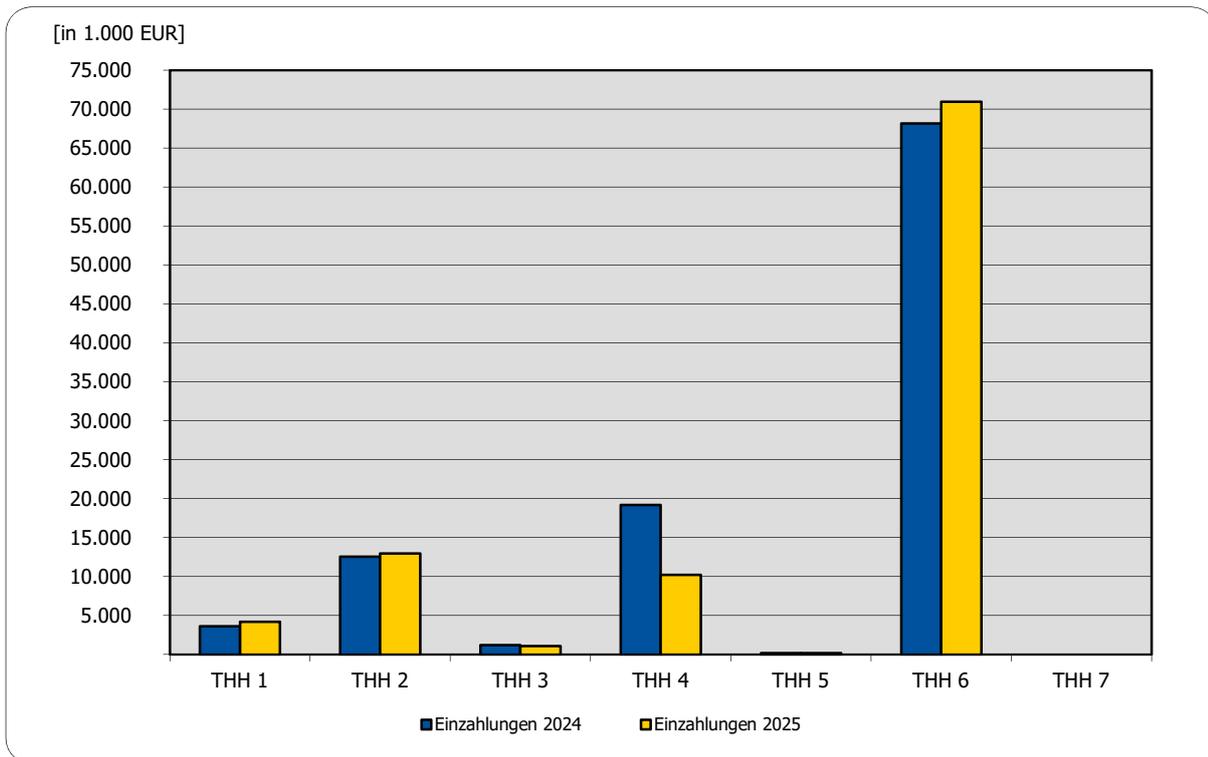
## Ordentliche Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



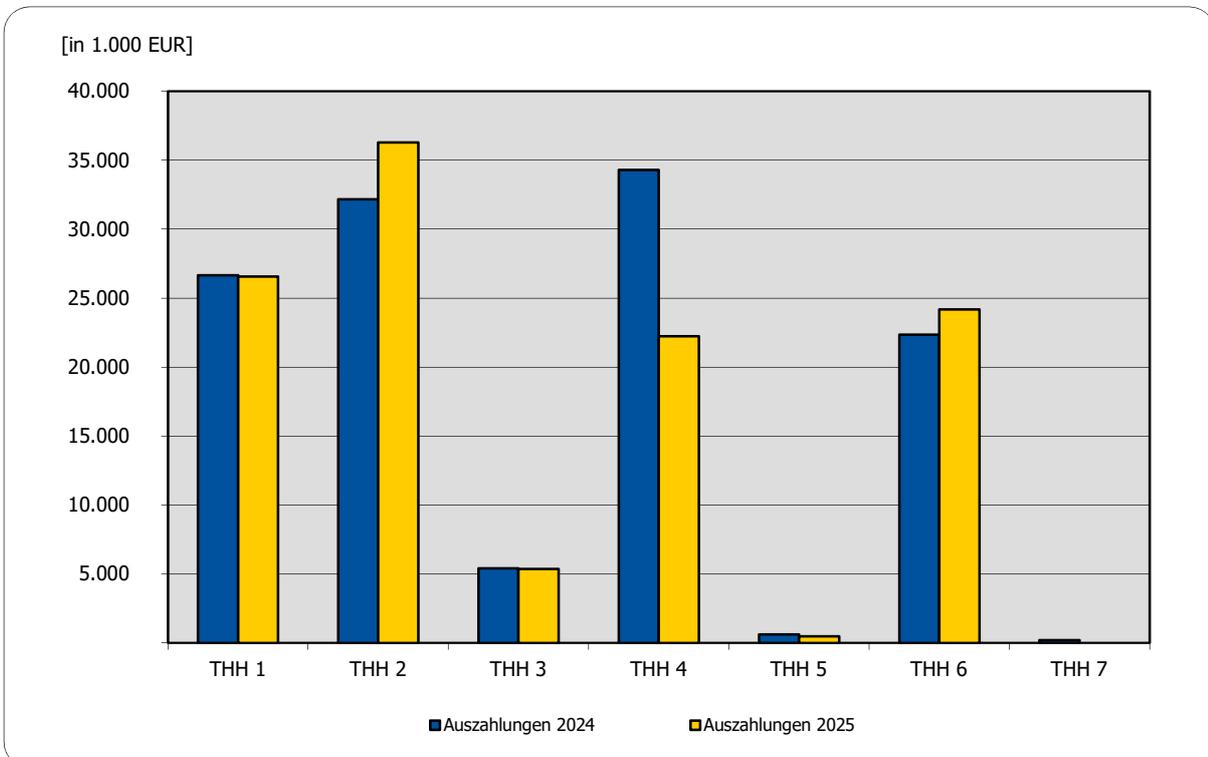
## Einzahlungen in den Teilfinanzhaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



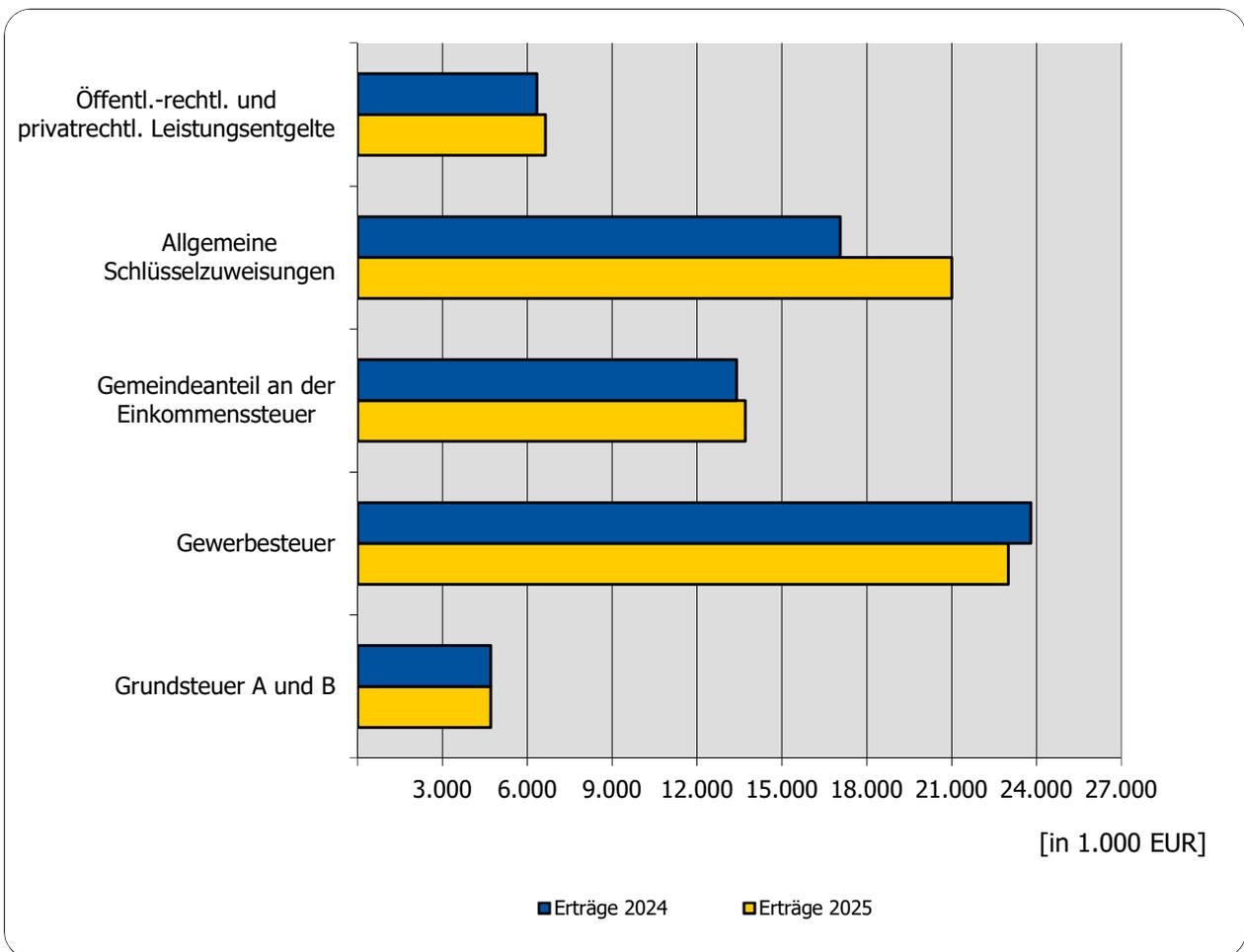
## Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



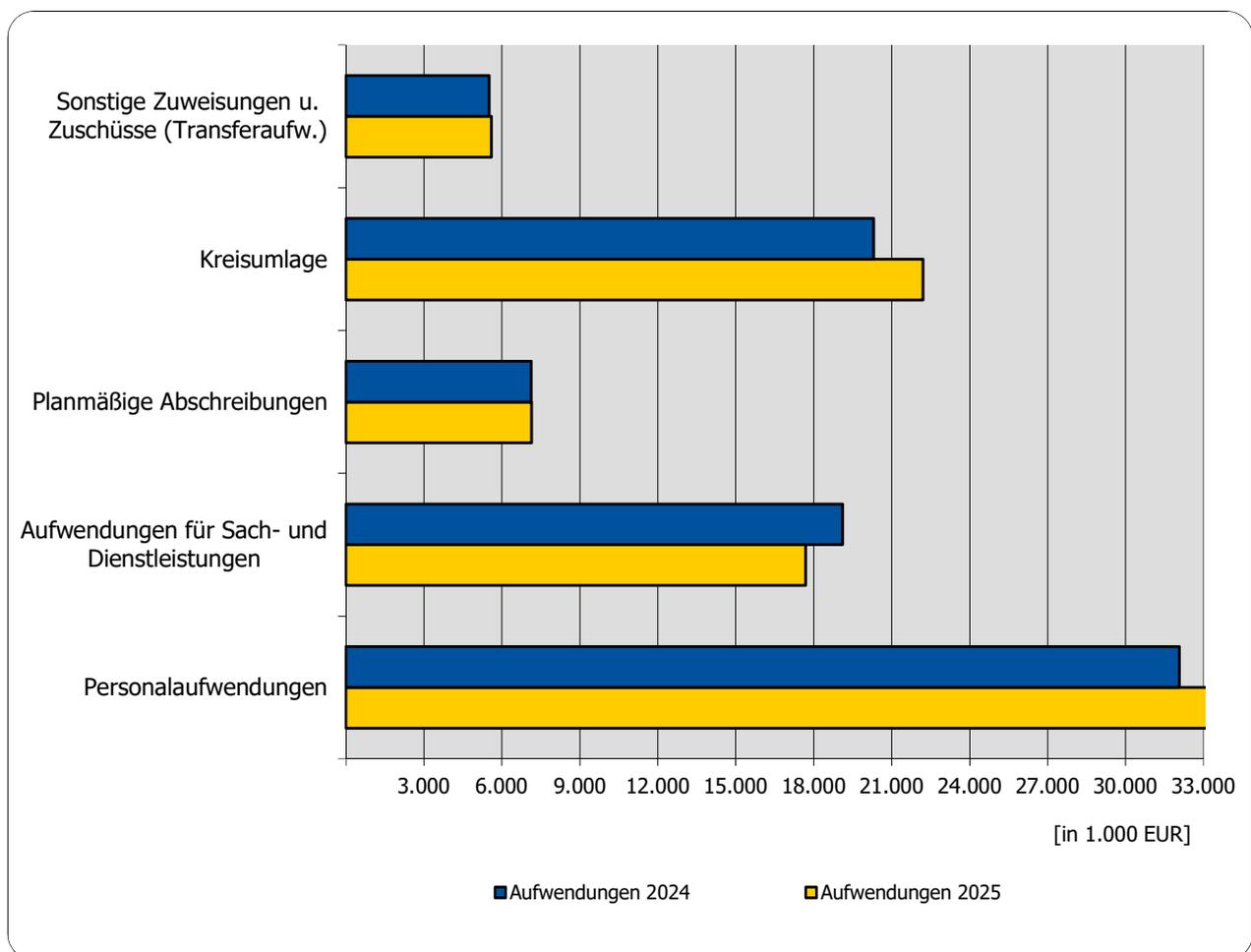
## Ausgewählte ordentliche Erträge in den Haushaltsplänen 2024 und 2025

| Bezeichnung  | Haushalt 2025 | Vorjahr 2024 |
|--|---------------|--------------|
|  | Erträge       | Erträge      |
|  | T €           | T €          |
| Grundsteuer A und B                                  | 4.704         | 4.704        |
| Gewerbsteuer   | 23.000        | 23.800       |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer               | 13.700        | 13.400       |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen                      | 21.000        | 17.060       |
| Öffentl.-rechtl. und privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.634         | 6.337        |



## Ausgewählte ordentliche Aufwendungen in den Haushaltsplänen 2024 und 2025

| Bezeichnung                                       | Haushalt 2025 | Vorjahr 2024 |
|---|---------------|--------------|
|   | Aufwendungen  | Aufwendungen |
|   | T €           | T €          |
| Personalaufwendungen                              | 34.393        | 32.068       |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 17.692        | 19.114       |
| Planmäßige Abschreibungen                         | 7.144         | 7.131        |
| Kreisumlage                                       | 22.200        | 20.300       |
| Sonstige Zuweisungen u. Zuschüsse (Transferaufw.) | 5.591         | 5.510        |



## **2 Vorbericht**

Nach § 74 SächsGemO hat die Stadt Bautzen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt, der vorgesehenen Kredit- sowie Verpflichtungsermächtigungen, des Höchstbetrages der Kassenkredite und die Steuerhebesätze.

Der Haushaltsplan enthält neben der Darstellung der Schlüsselprodukte (Grund- und Oberschulen, Gymnasien sowie Kindertagesstätten) den Stellenplan für die Bediensteten der Gemeinde nach § 63 SächsGemO.

Die Übergangsregelungen des § 131 Abs. 6 SächsGemO zur Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung waren bis zum 31.12.2017 befristet.

Mit den zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Regelungen in Artikel 2 des 3. Gesetzes zur Änderung der SächsGemO wurde der Haushaltsausgleich neu definiert. Danach dürfen nur noch die Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit dem Basiskapital verrechnet werden. Daneben müssen die Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 war ersichtlich, dass die Stadt mit einem Basiskapital von rd. 295 Mio. € und einer Eigenkapitalquote von rd. 73 % zunächst wirtschaftlich solide aufgestellt ist. Gleichzeitig wurde mit der erstmaligen bilanziellen Erfassung jedoch deutlich, dass die Stadt Bautzen mit rd. 90 % eine sehr hohe Anlagenintensität ausweist. Das bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz der Vermögenswerte unflexibel und durch Sach- und Finanzanlagen langfristig gebunden ist. Daneben ist mit einem umfangreichen Anlagevermögen für die Zukunft auch die Erwirtschaftung umfangreicher Abschreibungen verbunden. Tendenziell setzte sich diese Entwicklung in den Folgejahren fort. Die bereits vorliegenden Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 zeigen eine stabile Wirtschafts- und Finanzlage.

### **2.1 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bereits die Erarbeitung der Haushalte für die vorangegangenen Jahre war durch einen erheblichen Spardruck geprägt, der vorrangig aus einem Anstieg der im Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen zu verzeichnenden Betriebs- und Unterhaltungskosten resultierte. Daneben wurden und werden weiter steigende Aufwendungen durch enorme Kostenzuwächse in den städtischen Einrichtungen erwartet.

Dazu trugen auch die zusätzlichen Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie bei. Hier entstanden ab Frühjahr 2020 vor allem Mehraufwendungen für zusätzliche Reinigungskosten oder die kurzfristige Anschaffung umfangreicher IT-Technik. Für den Haushalt 2024 sind keine weiteren Ausgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorgesehen. In der allgemeinen Wirtschaftslage des Bundes und folglich auch hinsichtlich der erzielten Einnahmen sind jedoch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiter zu spüren.

Weiter werden auch die Folgen der Energiekrise und des Ukraine-Krieges analog dem Jahr 2023 höhere Bewirtschaftungsausgaben nach sich ziehen. Dazu wurde vorsorglich eine zusätzliche Summe im Umfang von 500 T€ im Haushalt eingestellt, die bei Bedarf über § 8 der Haushaltssatzung anteilig den entsprechenden Produkten zugeordnet werden kann.

Die Planung basierte auf den angepassten Ergebnissen des 167. Arbeitskreises „Steuerschätzung“ des Deutschen Städtetages (DST) vom 22.10. bis 24.10.2024 in Gotha sowie den durch den Sächsischen Städte- und Gemeindetag (SSG) berechneten gemeindeschaffen Orientierungsdaten vom 16.10.2024. Die in der Vergangenheit bereitgestellten mittelfristigen Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen sollen aufgrund des noch fehlender Beschlüsse des Sächsischen Landtages in diesem Jahr nicht geliefert werden. Die endgültigen Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz (FAG) 2025/2026 waren ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Daneben liegt noch kein neues Finanzausgleichsmassengesetz vor. Insofern können sich die im Haushalt 2025 veranschlagten Daten noch wandeln und sind dann in der laufenden Haushaltsdurchführung zu korrigieren.

Den berechneten gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SSG liegt ein Prognosemodell zugrunde, das in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern sowie der Stadtverwaltung Dresden entwickelt wurde und mit Ausnahme des Jahres 2024 bereits Basisdaten für die Haushalte der Vorjahre lieferte. Das Ziel dieser Modellberechnung besteht darin, den Gemeinden frühestmöglich eine solide Planungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.

Nach den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ des DST liegen die Steuereinnahmen des Bundes noch unter den bereits niedrigen Erwartungen der Maisteuerschätzung und sinken voraussichtlich in den Folgejahren weiter. Allein in Sachsen werden für die Jahre 2025 und 2026 rd. 19,5 Mrd. € und rd. 20,3 Mrd. € prognostiziert, das sind in Summe nochmals rd. 150 Mrd. € weniger als noch im Mai erwartet. Zurückzuführen ist das auf die nach wie vor schlechte Konjunktur. Weitere drohende Einnahmeverluste aufgrund beabsichtigter aber noch nicht beschlossener Steuerrechtsänderungen sind in den vorliegenden Prognosen noch nicht enthalten.

Für die Kommunen selbst wird aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre sowie der zu leistenden Vorauszahlungen ein leichter Anstieg bzw. eine Stagnation der Gewerbesteuer erwartet. Insgesamt stehen die Kommunen angesichts des niedrigen Wirtschaftswachstums, der Steuerentlastungen des Bundes sowie Kostensteigerungen bei Erfüllung der Pflichtaufgaben vor schwierigen Herausforderungen. Eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen ist gegenwärtig nicht gegeben. Oberbürgermeister Bert Wendsche., Präsident des SSG, stellte in einer Pressemitteilung vom 12.08.2024 fest: „Wir erwarten in der nächsten Legislaturperiode eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung vom Freistaat Sachsen“ und: „Wer bestellt, der muss bezahlen! Und zwar dauerhaft!“. Der SSG fordert eine regelgebundene finanzielle Beteiligung des Freistaates für übertragene Aufgaben. Außerdem fordert er eine Einbindung der Kommunen in Gesetz- und Verordnungsverfahren, damit „Bund und Länder zukünftig keine Wohltaten mehr vereinbaren können, deren Zeche dann die Kommunen zahlen müssen“.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) führte in seiner Pressemitteilung vom 24.10.2024 aus, dass die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden so angespannt ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Weiter kommentiert der DStGB, dass die Unterfinanzierung der Kommunen massiv die wirtschaftliche Prosperität sowie zunehmend den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Dr. Andre Berghegger, Hauptgeschäftsführer des DSTGB, resümierte: „Wenn Bund und Länder nicht gegensteuern, gerät die kommunale Selbstverwaltung und damit die lokale Demokratie insgesamt in ernste Gefahr“.

So ist es auch der Stadt Bautzen in der Planung für das Jahr 2025 nicht gelungen, den Haushaltsausgleich ohne die Inanspruchnahme der in der Vergangenheit gebildeten Rücklage zu erreichen.

Der entstandene Fehlbetrag im Ergebnishaushalt lässt sich nicht allein auf die Energie- und Wirtschaftskrise zurückführen, sondern ist als strukturelles Defizit anzusehen, das mittelfristig zwingend über Konsolidierungsmaßnahmen in Form geringerer Aufwendungen oder höherer eigener Erträge, aber auch über die o. g. Reformierung der Finanzausstattung der Kommunen abgebaut werden muss.

Im Jahr 2024 sind umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen in der Verwaltung eingeleitet worden. Dabei bildet die intensive Betrachtung und der sukzessive Abbau der Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren einen wichtigen Schwerpunkt. Über eine enge Abstimmung zwischen den finanziellen und personellen Ressourcen können Prioritäten gefiltert und Eckpunkte vor allem für investiven Maßnahmen im Plan 2025 sowie mittelfristig gesetzt werden. Durch die damit einhergehende Kontinuität bei der Umsetzung von Maßnahmen entsteht Planungssicherheit für die Zukunft und ein effizienterer Einsatz der liquiden Mittel. Daneben wurden die Strukturen der Verwaltung aufgabenkritisch betrachtet. Das Ziel besteht neben der Sicherung des Haushaltsausgleichs in der mittel- und langfristigen Erhaltung von Handlungsspielräumen für Freiwilligkeitsleistungen.

Nicht zu vernachlässigen ist die Entwicklung von Aufwand und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Ertragsentwicklung und der Entwicklung der Einzahlungen. Dabei beeinflussen insbesondere die aufgrund der demografischen Entwicklung in Sachsen sinkenden Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich, zurückgefahrne Förderprogramme sowie die Höhe der gewährten Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich den Umfang dieser Erträge. Künftige Maßnahmen und Entscheidungen müssen darauf abzielen, neben der Gewährleistung des Haushaltsausgleichs eine angemessene Reinvestitionsquote zu erwirtschaften, um Eigenmittel für die weitere Umsetzung von investiven infrastrukturellen Vorhaben verfügbar zu haben.

Vor dem Hintergrund der Abhängigkeit der Kommune von den Realsteuereinnahmen gewinnt auch eine angemessene Liquiditätsvorsorge an Bedeutung, um im Falle unvorhergesehener Steuerausfälle eingegangene Auszahlungsverpflichtungen kurzfristig abfedern zu können.

Daneben beeinflussen Entwicklungen und Vorhaben der Eigengesellschaften BBB mbH und BWB mbH die städtische Ertragslage.

Wie bereits in der Vergangenheit werden auch im Jahr 2025 Änderungen im Hinblick auf die Beteiligung bzw. Mitfinanzierung des Bundes an den Aufgaben des Landkreises wirksam werden. Neuregelungen haben Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. In jedem Fall beeinflussen sie die Höhe des Finanzbedarfs des Landkreises und damit die Höhe der künftigen Kreisumlagen.

## **2.2 Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen**

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2025 umfasst in den ordentlichen Erträgen ein Volumen von rd. 98.598 T€ (Vorjahr 95.465 T €). Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 108.607 T€ (Vorjahr 104.971 T€) gegenüber. Damit ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von rd. 10.010 T€ (Vorjahr 9.506 T€); (vgl. zu den nachfolgenden Erläuterungen Muster 5 und 7 entsprechend §§ 2, 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO).

Das erneut defizitäre Ergebnis ist wie im Vorjahr auf mehrere Ursachen zurückzuführen. Neben eigenen gesunkenen Erträgen, wie z. B. dem Wegfall der in der Vergangenheit gesicherten Position der Verkaufserlöse aus der Waldbewirtschaftung, sind Aufwendungen infolge von Preissteigerungen und Inflation erheblich gestiegen.

Dazu gehören insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Form von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie fachspezifische Dienstleistungen.

Neben den Plandaten für das ordentliche Ergebnis sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen darzustellen. Hier werden im Jahr 2025 Erträge und Aufwendungen aus Grundstückskäufen und -verkäufen abgebildet. Die außerordentlichen Erträge und die außerordentlichen Aufwendungen betragen jeweils 150 T€. Daraus ergibt sich ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 0,00 €.

Das negative Gesamtergebnis setzt sich aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis zusammen und beträgt danach rd. rd. 10.010 T€.

Fehlbeträge bis zum Jahr 2020 resultierten stets ausschließlich aus nichtzahlungswirksamen Abschreibungen der Jahre vor dem 01.01.2018 und hätten daher mit dem Basiskapital verrechnet werden können.

Seit dem Planjahr 2021 weist der Haushalt ein erhebliches strukturelles Defizit auf und kann daher nur mit Hilfe der Rücklage aus Vorjahren ausgeglichen werden. Da die Inanspruchnahme dieser Rücklage mit Zahlungsmitteln untersetzt sein muss, wird den investiven Vorhaben kurz- und mittelfristig Liquidität entzogen.

### Übersicht über im Ergebnishaushalt veranschlagte ordentliche und außerordentliche Erträge

|   | Haushaltsplan |            |            |
|---|---------------|------------|------------|
|   | 2025<br>€     | 2024<br>€  | 2023<br>€  |
| Gesamterträge (ordentliche und außerordentliche) darunter u.a.:                                       | 98.747.577    | 95.664.722 | 91.283.582 |
| Steuern und ähnliche Abgaben  | 47.067.000    | 47.467.000 | 42.779.500 |
| darunter: Gewerbesteuer   | 23.000.000    | 23.800.000 | 19.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 13.700.000    | 13.400.000 | 13.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 5.250.000     | 5.150.000  | 5.750.000  |
| Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen nach Arten, sowie aufgelöste Sonderposten            | 38.491.638    | 35.475.736 | 37.131.054 |
| darunter: Allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 21.000.000    | 17.060.000 | 20.000.000 |
| Sonst. allgemeine Zuweisungen - Mehrbelastungsausgleich   | 300.200       | 303.000    | 298.200    |
| Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.634.213     | 6.336.775  | 5.880.812  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.099.677     | 1.913.137  | 1.625.012  |
| Zinserträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge)                                  | 1.543.229     | 1.043.254  | 58.144     |
| darunter: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen  | 43.094        | 43.094     | 43.094     |
| sonstige ordentliche Erträge/weitere Finanzeinnahmen (ohne Konzessionsabgabe und ohne Zuschreibungen) | 540.920       | 537.920    | 658.400    |
| Konzessionsabgaben  | 1.240.900     | 1.090.900  | 1.158.660  |
| zahlungsunwirksame Erträge  | 6.288.891     | 6.800.665  | 7.065.116  |
| darunter: außerordentliche Erträge  | 150.000       | 200.000    | 492.000    |
| aufgelöste Sonderposten   | 5.358.891     | 5.200.665  | 5.273.116  |
| bis 31.12.2017  | 4.056.168     | 4.191.560  | 4.393.307  |
| ab 01.01.2018   | 1.302.723     | 1.009.105  | 879.809    |
| Erträge aus Zuschreibungen (Beteiligungen)  | 780.000       | 1.400.000  | 1.300.000  |
| Auflösung Vorsorgevermögen  | 0             | 0          | 0          |

Tabelle 1 Übersicht über im Ergebnishaushalt veranschlagte ordentliche und außerordentliche Erträge

## 2.2.1 Erträge aus Steueraufkommen

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2025 ein Gesamtsteueraufkommen in Höhe von rd. 47.067 T€ veranschlagt. Maßgeblich für die prognostizierten Ansätze im Steueraufkommen sind die Ergebnisse des 167. Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober dieses Jahres sowie das voraussichtliche Rechnungsergebnis im Bereich der Realsteuern.

### 2.2.1.1 Realsteueraufkommen

Während die **Gewerbsteuererhebung** der Jahre 2020 und 2022 nach Ende der Lockdowns zum Teil noch auf Basis der vorherigen guten Wirtschaftsjahre, insbesondere der Abrechnungen nach Betriebsprüfungen vorgenommen wurde und damit kaum Auswirkungen der Coronapandemie zeigte, war zunächst zu befürchten, dass sich vor allem im mittelfristigen Planungszeitraum die schlechtere wirtschaftliche Lage der betroffenen Unternehmen im Steueraufkommen niederschlagen wird. Dazu kamen Bedenken zu den aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Folgen der gegenwärtigen Energie- und Wirtschaftskrise.

Für das Jahr 2023 bestätigten sich diese Befürchtungen zunächst nicht. Im Jahr 2024 gestaltete sich das Steueraufkommen zunächst nicht wie veranschlagt, sondern blieb erheblich unter den Erwartungen. Erst im 2. Halbjahr 2024 konnte der Planansatz in Höhe von 23.800 T€ erfüllt werden.

Die Gewerbesteuer als gewinnabhängige Steuer ist in besonderem Maße von konjunkturellen Gegebenheiten und staatlichen Regelungen abhängig.

Hier sind sowohl die inflationäre Entwicklung als auch die schwache wirtschaftliche Entwicklung zu betrachten. Bis Jahresende 2024 wird mit einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten von 1,1 % bzw. von 1,6 % erwartet.

Vor diesem Hintergrund wurde für die Gewerbesteuer des Jahres 2025 ein Aufkommen in Höhe von 23.000 T€ veranschlagt.

Bei der Analyse des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Bautzen ist außerdem zu beachten, dass sich von den Gesamtforderungen jeweils relativ hohe Summen auf einen kleinen Teil von Steuerzahlern konzentrieren. Durch Wegfall oder Reduzierung der Steuerpflicht für einige wenige dieser Unternehmen aufgrund von Insolvenzen bzw. geringeren Gewinnen können sich schwer zu kompensierende Zahlungsausfälle ergeben. Daneben haben strukturelle Unternehmensentscheidungen Auswirkungen auf die der Gewerbsteuererhebung zugrundeliegenden Basisdaten.

Mit dem Jahr 2025 ist die Reform der **Grundsteuererhebung** umzusetzen.

Im Jahr 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die geltenden Regelungen für die Einheitsbewertung von Grundvermögen für verfassungswidrig erklärt. Bis Ende des Jahres 2019 wurde eine Neuregelung gefordert, um die Grundsteuer auf eine gerechte, transparente und rechtssichere Grundlage zu stellen und um das unverzichtbare Aufkommen aus der Grundsteuer für die Gemeinden zu sichern.

Am 18.10.2019 hat der Deutsche Bundestag insgesamt drei Gesetzentwürfe zur Umsetzung des Reformvorhabens beschlossen. Für die Bundesländer ist eine Öffnungsklausel vorgesehen, damit sie die Grundsteuer mit einem abgeänderten Bewertungsverfahren erheben können.

Aufbauend auf den bundesrechtlichen Regelungen wurden mit dem „Sächsischen Gesetz zur Umsetzung der Grundsteuerreform“ vom 03.02.2021 die rechtlichen Grundlagen zur Umsetzung der Reform in Sachsen geschaffen.

Danach wird in Sachsen künftig zwischen den Nutzungsarten der Grundstücke bei der Bemessung der Steuermesszahl differenziert, so dass Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke einer anderen Bewertung unterliegen als Geschäftsgrundstücke. Mit dieser Abstufung ist sichergestellt, dass einerseits die Einnahmen für die sächsischen Kommunen insgesamt gleichbleiben und es andererseits nicht zu einer unfairen Belastung einzelner Grundstücksarten kommt, wie es im Bundesmodell der Fall gewesen wäre.

Die Umsetzung der Reform soll dabei aufkommensneutral erfolgen. Ein entsprechender Beschluss (BV – 0051/2024) wurde im SR am 30.10.2024 gefasst.

Die entsprechenden Hebesätze sollen mit Satzung im SR am 27.11.2024 festgelegt werden.

Während der Hebesatz für die Grundsteuer A von 310 v. H auf 385 v. H erhöht werden soll, ist für die Grundsteuer B eine Absenkung des Hebesatzes von 460 v. H auf 405 v. H vorgesehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Daten zu den erforderlichen Messbescheiden als Erhebungsgrundlage durch das Finanzamt noch nicht oder fehlerhaft an die Stadt Bautzen übermittelt wurde. Daraus können sich im Laufe des Jahres 2025 Verwerfungen im Sinne der Aufkommensneutralität beim Steueraufkommen ergeben, die über eine Neugestaltung der Hebesätze im Folgejahr korrigiert werden müssten.

Da aus der Umsetzung der Grundsteuerreform im Jahr 2025 weder eine Erhöhung noch eine Minderung der Steuererträge resultieren sollte, wurde das Aufkommen aus der **Grundsteuer B** in Höhe von 4.640 T€ veranschlagt, das Aufkommen der **Grundsteuer A** bleibt mit 64 T€ ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres.

## Entwicklung der Steuereinnahmen

| Jahr        | Gewerbesteuer          | Grundsteuer B         | Hundesteuer        | Vergnügungssteuer   |
|-------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2009        | 15.773.209,90 €        | 3.483.305,63 €        | 63.133,50 €        | 131.420,66 €        |
| 2010        | 19.561.687,27 €        | 3.042.402,41 €        | 62.211,50 €        | 134.905,84 €        |
| 2011        | 18.880.084,32 €        | 3.511.951,77 €        | 61.282,50 €        | 127.135,01 €        |
| 2012        | 17.118.234,66 €        | 3.526.375,75 €        | 62.407,00 €        | 134.934,39 €        |
| 2013        | 16.984.624,82 €        | 3.540.869,82 €        | 63.406,00 €        | 136.350,13 €        |
| 2014        | 14.681.861,48 €        | 3.558.488,29 €        | 63.512,50 €        | 100.037,08 €        |
| 2015        | 16.000.270,98 €        | 3.581.748,56 €        | 77.864,00 €        | 133.818,78 €        |
| 2016        | 13.682.522,81 €        | 3.655.461,17 €        | 81.595,00 €        | 292.427,05 €        |
| 2017        | 19.204.932,81 €        | 3.650.449,74 €        | 82.008,00 €        | 312.575,73 €        |
| 2018        | 16.610.390,92 €        | 4.104.050,86 €        | 81.879,00 €        | 381.247,40 €        |
| 2019        | 16.271.676,91 €        | 4.118.221,53 €        | 84.873,00 €        | 335.099,49 €        |
| 2020        | 16.648.194,69 €        | 4.180.505,41 €        | 86.504,00 €        | 329.979,00 €        |
| 2021        | 16.000.000,00 €        | 4.100.000,00 €        | 83.000,00 €        | 290.000,00 €        |
| 2022        | 18.846.000,00 €        | 4.600.000,00 €        | 87.000,00 €        | 280.000,00 €        |
| 2023        | 19.000.000,00 €        | 4.600.000,00 €        | 88.000,00 €        | 280.000,00 €        |
| 2024        | 23.800.000,00 €        | 4.640.000,00 €        | 93.000,00 €        | 320.000,00 €        |
| <b>2025</b> | <b>23.000.000,00 €</b> | <b>4.640.000,00 €</b> | <b>93.000,00 €</b> | <b>320.000,00 €</b> |

Anmerkungen:

2009 - 2020

2021 - 2025

Rechnungsergebnis

Planansatz

Tabelle 2 Entwicklung der Steuereinnahmen

### 2.2.1.2 Hunde- und Vergnügungssteuer

Als weitere kommunale Steuern werden Hunde- und Vergnügungssteuern erhoben. Für beide Abgabearten sind die entsprechenden Satzungen in der Vergangenheit überarbeitet und rechtssicher angepasst worden. Mit der Modifizierung der Vergnügungssteuer war gleichzeitig

beabsichtigt, dem Abgabeschuldner eine einfachere Bearbeitung der Besteuerung zu sichern. Mit der Hundesteuersatzung soll auf eine Regelungsfunktion hingezielt werden. Die Steuersätze entsprechen denen in Städten vergleichbarer Größe.

Für die Hundesteuer wird im Jahr 2025 mit einem Aufkommen in Höhe von 93 T€ gerechnet. Das entspricht dem Umfang des Vorjahres.

Für die Vergnügungssteuer wird planungsseitig von einer Summe in Höhe von 320 T€ ausgegangen. Die Prognosen basieren dabei auf dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2024 bzw. auf einer in der Vergangenheit erfolgten Änderung der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (Spielverordnung - SpielV).

### **2.2.1.3      Gemeinschaftssteuerranteile**

Die bisherige positive Entwicklung des Landessteueraufkommens spiegelte sich in der Vergangenheit vor allem in den seitens des Freistaates Sachsen prognostizierten höheren kommunalen Anteilen an der Gemeinschaftssteuer wider. Bereits für das Jahr 2024 wurde hier ausdrücklich auf die Inflationsgefahr und die damit einhergehende Entwertung des Steuerzuwachses durch Preissteigerungen hingewiesen.

Das Volumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hängt wesentlich von der konjunkturellen und demografischen Entwicklung sowie der Lage auf dem Arbeitsmarkt und daraus resultierend dem Lohnsteueraufkommen ab.

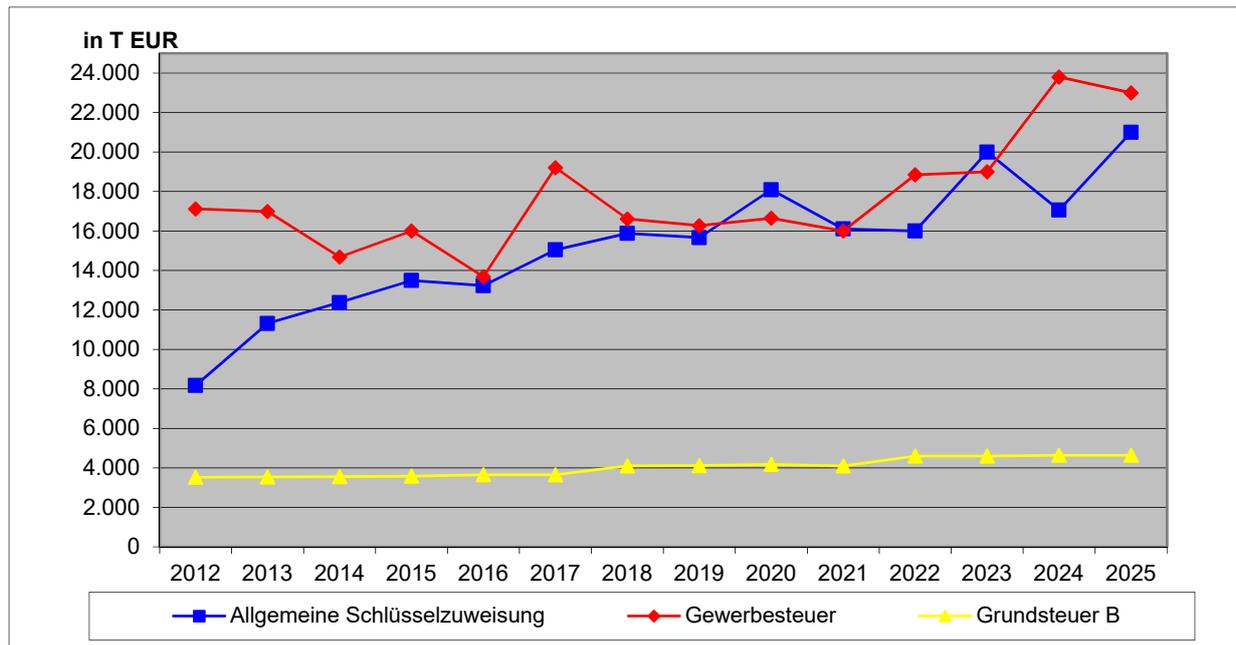
Maßgeblich bei der Bestimmung der Schlüsselzahlen ist dabei die in der jeweiligen Gemeinde festgestellte Einkommensteuerleistung der steuerpflichtigen Personen im Verhältnis zum Landesergebnis in einem bestimmten Zeitraum. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind für die Jahre 2021 bis 2023 auf Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und veranlagte Einkommensteuer 2016 bestimmt worden. Zum 01.01.2024 erfolgt die nächste turnusmäßige Aktualisierung der Schlüsselzahlen auf die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2019. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 bis 2026.

In der Stadt Bautzen sind für das Jahr 2025 Einkommensteueranteile in Höhe von 13.700 T€ geplant, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 300 T€ entspricht.

Für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gilt der Verteilungsschlüssel nach § 5a GFRG. Zum 01.01.2024 erfolgt auch hier die turnusmäßige Aktualisierung der Datengrundlagen. Im Ergebnis dieser Aktualisierung ändern sich die Schlüsselzahlen der Gemeinden für den Zeitraum 2024 bis 2026 sowie der Anteil des Freistaates Sachsen am Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit 5.250 T€ ein um 100 T€ höheres Aufkommen als im Vorjahr eingestellt.

## Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im Verhältnis zum Grund- und Gewerbesteueraufkommen



Anmerkungen: 2010 - 2020 Rechnungsergebnis  
2021 - 2025 Planansatz

Abbildung 3 Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im Verhältnis zum Grund- und Gewerbesteueraufkommen

### 2.2.2 Erträge aus Zuwendungen und aus der Auflösung von Sonderposten

Für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und aufgelöste Sonderposten werden im Jahr 2025 Erträge in einer Gesamthöhe von rd. 38.492 T€ erwartet. Damit hat sich diese Position um rd. 3.016 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Mehreinnahmen in dieser Position resultieren hauptsächlich aus gestiegenen Allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

#### 2.2.2.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Für die Veranschlagung des Umfangs der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen stützte sich die Verwaltung an den gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SSG vom 16.10.2024.

Die Aufteilung der Schlüsselmasse 2025 auf kreisangehörige Gemeinden, Landkreise und Kreisfreie Städte erfolgt nach dem Prinzip der gleichmäßigen Finanzkraftentwicklung zwischen kreisangehörigem und kreisfreiem Raum (§ 4 Abs. 1 SächsFAG) sowie innerhalb des kreisangehörigen Raumes nach dem Prinzip der gleichmäßigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen je Einwohner (§ 4 Abs. 3 SächsFAG).

Der prozentualen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen liegen die im Jahr 2025 zur Verfügung stehenden Schlüsselmassen der kreisangehörigen Gemeinden, Landkreise und Kreisfreien Städte zugrunde.

Die Festlegung der Finanzausgleichsmasse ist aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Unwägbarkeiten des Ukraine-Krieges mit großen Unsicherheiten behaftet und durch den

Sächsischen Landtag für das Jahr 2025 noch nicht bindend umgesetzt. Auch die Verhandlungen zum FAG 2025/2026 sind noch nicht beschlossen. Eine Verabschiedung des auf der Maisteuerschätzung 2024 basierenden FAG 2025/2026 soll voraussichtlich erst im Juni 2025 rückwirkend zum 01.01.2025 erfolgen. Dabei ist es möglich, dass die Oktober-Steuerschätzung 2024 sowie die Maisteuerschätzung 2025 nachträglich Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben. Änderungen könnten sich sowohl aus der demografischen Entwicklung bis zum Halbjahr 2025, der vollständigen Berücksichtigung der bestätigten Zensusdaten, den dann vorliegenden Schülerzahlen sowie aus dem Vorhaben zur Wiedereinführung einer Investiven Schlüsselzuweisung ergeben. Gegenwärtig ist in den Schlüsselzuweisungen 2025 kein investiver Anteil enthalten. Die kompletten Landeszuweisungen sollen als Deckungsmittel im Ergebnishaushalt und damit zum Haushaltsausgleich eingesetzt werden.

Für die Stadt Bautzen sind im Plan 2025 Allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 21.000 T€ vorgesehen. Damit steigen diese Zuweisungen planungsseitig um 3.940 T€ gegenüber dem Vorjahr. Mit Bescheid der Landesdirektion zum Ausgleichsjahr 2024 vom 02.07.2024 wurde die endgültige Summe der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen mit 16.947 T€ festgesetzt und lag damit etwa auf dem Niveau des Planansatzes.

Um entsprechende Risiken aus den bereits in den Vorjahren bestehenden Krisensituationen abfedern zu können, wurde seitens des Landes im Jahr 2024 eine Summe in Höhe von 300 Mio. € einem kommunalen Vorsorgefonds zugeführt.

Über Entnahmen aus dem Fonds soll auf Grundlage späterer Steuerschätzungen gesetzlich entschieden werden. Eine Auflösung des Fonds ist spätestens zum 31.12.2026 vorgesehen. Für das Jahr 2025 ist keine Vorsorgeentnahme geplant. Hintergrund ist hier u.a. ein voraussichtlicher Anstieg der Finanzausgleichsmassen aufgrund mehrerer einzahlungspflichtiger abundanter Gemeinden.

Die im Jahr 2020 der Finanzausgleichsmasse entnommene Strukturrücklage stützt mit ihrer Auszahlung bis zum Jahr 2026 ebenfalls den Umfang der allgemeinen Deckungsmittel.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung wird seit dem Jahr 2021 durch eine Systemänderung bestimmt, bestehend aus Novellierungen beim Hauptansatz, den Schülernebenansätzen sowie einer Basisfinanzierung für finanzschwache Gemeinden und der Einführung eines frühkindlichen Bildungsansatzes für Kinder zwischen 0 und 11 Jahren. Die Systemänderung führte für die Stadt Bautzen rechnerisch zu Mindereinnahmen, die mittelfristig jedoch im Rahmen eines kommunalen Strukturfonds über Ausgleichszahlungen zumindest teilweise kompensiert werden sollten. Die Festsetzung dieser Ausgleichszahlungen nach § 22a Nummer 7 SächsFAG (Verlustausgleich für FAG-Systemumstellung) erfolgte einmalig durch die Landesdirektion Sachsen mit Bescheid vom 07.05.2021.

Bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird in den Jahren 2022 bis 2026 der Betrag für 2021 um jeweils 1/6 linear abgeschmolzen. Der Verlustausgleich geht in die Umlagegrundlagen der Landkreise ein, d. h. er beeinflusst die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage.

Für die Stadt Bautzen belaufen sich diese Ausgleichszahlungen im Jahr 2025 auf eine Höhe von rd. 497 T€.

### **2.2.2.2 Mehrbelastungs- und Straßenlastenausgleich, Wohngeldzuweisungen**

Der Mehrbelastungsausgleich für übertragene Aufgaben wurde mit rd. 300 T€ um rd. 3 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. (Haushaltsansatz 2020: 360 T€, 2021: 357 T€, 2022: 299 T€, 2023: 298 T€, 2024: 303 T€). Der leicht gesunkene Planansatz resultiert aus der in der Stadt Bautzen erfolgten demografischen Entwicklung. Der Ausgleich berechnet sich

entsprechend § 16 SächsFAG als Pro-Kopf-Betrag.

Die Zuweisungen für den Straßenlastenausgleich bewegen sich mit rd. 504 T€ auf dem Niveau des Vorjahres. Die Höhe der Zuweisungsbeträge und Höhenzuschläge je Straßenkilometer bleiben konstant.

Entsprechend den Vorgaben zur Verwendung nach §§ 18 bis 20 SächsFAG ist die Gesamtsumme auf die betreffenden Produkte (Gemeinde-, Kreis-, und Staatsstraßen) aufgeteilt worden.

### **2.2.2.3 Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke**

Die Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke betreffen vor allem Zuwendungen des Landes, von anderen Gemeinden sowie von Zweckverbänden für unterschiedlichste Aufgabenbereiche.

Insgesamt sind ohne Berücksichtigung des Mehrbelastungs- und Straßenlastenausgleichs rd. 9.432 T€ an Landeszuweisungen veranschlagt. Dahinterstehen u. a. Zuweisungen im Rahmen des GTA-Unterrichts an Schulen aber auch Fördermittel für die Sanierung von Gemeindestraßen. Den umfangreichsten Posten bilden hier jedoch wie in den vergangenen Jahren die mit der Bewirtschaftung der Kindertagesstätten bzw. der Tagespflegeeinrichtungen verbundenen Landeszuweisungen in einer Höhe von insgesamt rd. 8.547 T€, die sich jedoch mit der Weiterleitung der Zuwendungen an die Freien Träger und Tagesmütter auf der Aufwandsseite ebenfalls erheblich niederschlagen.

Daneben sind Kulturraumzuschüsse für die Bibliothek in Höhe von rd. 320 T€ und für das Museum in Höhe von rd. 250 T€ als Zuweisungen von Zweckverbänden veranschlagt.

### **2.2.2.4 Auflösung von Sonderposten**

Bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten handelt es sich um nicht zahlungswirksame Effekte, die vor allem aus den zu passivierenden Fördermitteln sowie den Straßenausbaubeiträgen resultieren. Dabei werden sowohl die in der Eröffnungsbilanz bereits enthaltenen als auch die für das Planjahr und die Folgejahre neu veranschlagten Fördermittel berücksichtigt.

Insgesamt umfassen die Sonderpostenauflösungen im vorgesehenen Haushalt im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich ein Volumen von rd. 5.359 T€, davon Erträge in Höhe von rd. 1.303 T€ für aktiviertes Anlagevermögen ab dem 01.01.2018. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gesamtdeckung zum Haushaltsausgleich, können im Ergebnishaushalt jedoch nicht zur Kompensation von zahlungswirksamen Aufwendungen eingesetzt werden.

Mit Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung verzichtete die Stadt somit nicht nur auf liquiditätswirksame Einzahlungen, sondern auch auf dringend erforderliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Deckung der Abschreibungen.

### **2.2.3 Erträge aus Leistungsentgelten und Kostenerstattungen**

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen und aus privaten Leistungsentgelten** liegen mit insgesamt rd. 6.634 T€ leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Dabei sind für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit rd. 5.307 T€ Mehreinnahmen in Höhe von fast 300 T€ gegenüber dem Plan 2024 veranschlagt. Die Erhöhung dieses Ansatzes resultiert u. a. aus der Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Bereich

Ordnungsangelegenheiten und Pass- und Meldewesen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier Mehreinnahmen in Höhe von 100 T€. Dagegen reduzieren sich aufgrund der anhaltend sinkenden Tendenz zur Vergabe von Baugenehmigungen die Bauverwaltungsgebühren.

Benutzungsgebühren werden u. a. für die Bereiche Feuerwehr und Friedhof erhoben. Das Gesamtvolumen aller Benutzungsgebühren beläuft sich auf rd. 3.819 T€. Darunter fallen neben den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten auch die Nutzung der Parkeinrichtungen der Stadt.

Verkaufserlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Erträge auf privatrechtlicher Grundlage sind im Umfang von rd. 1.327 T€ veranschlagt und entsprechen damit dem Niveau des Vorjahres. Hier bilden vor allem die Erträge aus Vermietung und Verpachtung mit rd. 1.047 T€ sowie Erträge aus der Waldbewirtschaftung mit 183 T€ den Schwerpunkt der Einnahmen. Dabei sind die geplanten Erträge aus der Waldbewirtschaftung gegenüber dem Jahr 2024 wiederum gesunken.

Im Rahmen einer geordneten Waldpflege und -bewirtschaftung hatte sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das infolge von Sturm- und Borkenkäferschäden belastete Holz schnellstmöglich geborgen und entsprechend vermarktet werden muss. Das bedeutet, dass kurzfristig zwar enorme Mehreinnahmen erzielt worden waren, jedoch auf lange Sicht der Wald und die notwendige Aufforstung finanzieller Hilfe aus dem Stadthaushalt bedarf.

Der größte Posten bei den **Kostenerstattungen** resultiert aus dem von anderen Gemeinden zu entrichtenden Kostenausgleich für die in Tagesstätten der Stadt Bautzen betreuten ortsfremden Kinder. Im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) haben die Eltern die Möglichkeit, entsprechend des Umfangs der zur Verfügung stehenden Plätze zu entscheiden, in welcher Einrichtung und in welchem Ort ihr Kind untergebracht werden soll. Dabei sind der aufnehmenden Gemeinde von der Wohnortgemeinde die landesdurchschnittlichen Kosten entsprechend § 17 Abs. 3 SächsKitaG zu erstatten. Für den Kostenausgleich der in Tagesstätten der Stadt Bautzen betreuten ortsfremden Kinder werden im Haushaltsjahr 2025 analog dem Vorjahr 870 T€ erwartet. Daneben sind weitere Kostenerstattungen durch die Rückzahlung von Betriebskosten der Freien Träger veranschlagt.

Insgesamt sind für den Haushalt Kostenerstattungen im Umfang von rd. 2.100 T€ eingestellt.

#### **2.2.4 Finanzerträge und sonstige ordentliche Erträge**

Wesentlichster Bestandteil der gesamten Finanzerträge sind die veranschlagten Zinsen aus Festgeldanlagen in Höhe von rd. 1.500 T€. Dabei liegt dieser Planansatz deutlich über den Erwartungen der Vorjahre. Aufgrund der seit Mitte 2022 anhaltenden sukzessiven Anhebung des Leitzinssatzes durch die Europäische Zentralbank stiegen die **Guthabenzinsen** für Festgeldanlagen in dem durch Kommunen genutzten kurz- und mittelfristigen Bereich. Im laufenden Haushaltsjahr 2024 wurde der Leitzins bereits dreimal um mehrere Basispunkte gesenkt. Ab 23.10.2024 gilt ein Zinssatz von 3,25 %. Aufgrund der gegenwärtigen Bankkonditionen, dem Zinsergebnis zum Jahresende sowie dem Umfang der Festgeldanlagen wird trotzdem von einem steigenden Zinsaufkommen für das Jahr 2025 ausgegangen.

Für die Höhe der Zinserträge bleibt jedoch auch künftig entscheidend, wie sich die Verwerfungen an den Finanzmärkten auf die Anlagekonditionen auswirken.

Weitere Erträge erwachsen aus der Gewinnabführung der KBO. Hier sind wie im Vorjahr 43 T€ veranschlagt.

Im Rahmen der **sonstigen ordentlichen Erträge** bilden die Konzessionsabgaben für Energie und Gas mit einer Gesamthöhe von 1.179 T€ einen Schwerpunkt. Damit liegen die Einnahmeerwartungen in dieser Position leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Daneben sind hier Erträge aus Zuschreibungen im Umfang von 780 T€ enthalten. Bei dieser Position handelt es sich um Erträge, die als Resultat der im Rahmen der Aufstellung der Jahresbilanzen jeweils vorzunehmenden Bewertung der städtischen Beteiligungen entstehen. Fällt der Saldo der Bewertungen mit der angewandten Eigenkapitalspiegelmethode insgesamt höher als im Vorjahr aus, entstehen nicht zahlungswirksame Erträge in Form von Zuschreibungen. Sinkt der Saldo des Eigenkapitals der Beteiligungen, entstehen für den Stadthaushalt Aufwendungen in Form von Abschreibungen.

Die Zuschreibungen sind planungsseitig um 620 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das zeigt, dass die Jahresergebnisse unserer Beteiligungen verhaltener als in den Vorjahren ausfallen werden. Das belastet den städtischen Haushalt.

Im Mittelfristzeitraum schwanken die Zuschreibungen erheblich von Jahr zu Jahr.

Weiter beinhalten die sonstigen Erträge die Buß- und Zwangsgelder. Allein im Produkt Ordnungsangelegenheiten sind Bußgelder in Höhe von 315 T€ veranschlagt, davon 300 T€ im Bereich der Verkehrsordnung.

Für Zinsen im Rahmen von Steuernachforderungen entsprechend § 233 der Abgabenordnung (AO) sind 60 T€ veranschlagt. Der Ansatz in dieser Position war bereits im Haushalt 2020 erstmals um die Hälfte gegenüber den Vorjahren gesenkt worden. Hintergrund der erforderlichen Reduzierung des Planansatzes waren die verfassungsseitigen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Höhe der Verzinsung.

Danach hat das Bundesverfassungsgericht mit dem am 18.08.2021 veröffentlichten Beschluss vom 08.07.2021 entschieden, dass § 233a i. V. m. § 238 Absatz 1 Satz 1 AO mit Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird.

Für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 ist das bisherige Recht anwendbar.

Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 wurde der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine rückwirkende Neuregelung der Vollverzinsung zu treffen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Sie gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden. Offene Fälle sind neben künftigen Zinsfällen auch alle zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits beschiedenen, aber noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren - anhängige Verfahren – Der neue Zinssatz ab 01.01.2019 beträgt nun 0,15 % pro Monat.

Insgesamt sind sonstige ordentliche Erträge in einem Umfang von rd. 2.562 T€ im Haushalt eingestellt. Die erhebliche Reduzierung dieser Erträge resultiert aus der oben geschilderten Problematik der gesunkenen Zuschreibungen.

## Übersicht über im Ergebnishaushalt veranschlagte ordentliche und außerordentliche Aufwendungen

|   | Haushaltsplan |             |            |
|---|---------------|-------------|------------|
|   | 2025<br>€     | 2024<br>€   | 2023<br>€  |
| Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentliche) darunter u.a.:        | 108.757.176   | 105.220.827 | 96.986.138 |
| Personalaufwendungen gesamt   | 34.619.936    | 32.265.297  | 30.027.701 |
| davon:  |               |             |            |
| Personalaufwendungen  | 34.393.367    | 32.068.407  | 29.837.361 |
| Versorgungsaufwendungen   | 0             | 0           | 0          |
| sonstige Personalaufwendungen   | 226.569       | 196.890     | 190.340    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 17.692.444    | 19.113.866  | 14.697.084 |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.790.744    | 25.809.555  | 26.010.848 |
| darunter:   |               |             |            |
| Gewerbesteuerumlage   | 1.917.000     | 1.983.367   | 1.584.000  |
| Kreisumlage   | 22.200.000    | 20.300.000  | 21.000.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                      | 90.500        | 110.500     | 250.500    |
| sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.496.530    | 20.737.389  | 18.286.849 |
| zahlungsunwirksame Aufwendungen   | 8.432.574     | 8.516.513   | 8.953.634  |
| davon:  |               |             |            |
| planmäßige Abschreibungen   | 7.143.591     | 7.131.110   | 7.161.496  |
| davon:  |               |             |            |
| Abschreibung auf Sachanlagen  | 7.108.591     | 7.096.110   | 7.126.496  |
| bis 31.12.2017  | 5.046.730     | 5.179.714   | 5.474.130  |
| ab 01.01.2018   | 2.061.861     | 1.916.396   | 1.652.366  |
| EWB + PWB auf Forderungen   | 35.000        | 35.000      | 35.000     |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen   | 0             | 0           | 0          |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen      | 1.138.983     | 1.135.403   | 1.250.138  |
| bis 31.12.2017  | 597.713       | 688.766     | 733.903    |
| ab 01.01.2018   | 541.270       | 446.637     | 516.235    |
| außerordentliche Sachaufwendungen   | 150.000       | 150.000     | 442.000    |
| außerplanmäßige Abschreibungen  | 0             | 100.000     | 100.000    |

Tabelle 3 Übersicht über im Ergebnishaushalt veranschlagte ordentliche und außerordentliche Aufwendungen -

### 2.2.5 Personalaufwendungen

Im Hinblick auf die Gesamtzahl der Stellen der Stadtverwaltung Bautzen ist im Haushaltsjahr 2025 (ausgenommen des Beschlusses zum STARK-Antrag) kein Stellenaufwuchs gegenüber dem Jahr 2024 erfolgt. Dennoch mussten für Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt 2025 rd. 34.393 T€ ausgewiesen werden. Dazu kommen die Aufwendungen für ehrenamtlichen Mitarbeiter in Höhe von rd. 227 T€, die entsprechend Kontenplan jedoch nicht direkt als Personalaufwand, sondern separat als sonstige Aufwendungen darzustellen sind.

Mit der Änderung des § 41 SächsKomHVO wurden die Kommunen von der Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Beamte befreit. Seit dem Jahr 2014 sind daher keine Zuführungen mehr für diese Position geplant.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Aufwendungen und der Versorgungsaufwendungen beträgt der Personalaufwand im Ergebnishaushalt 31,83 % (siehe Tabelle 4).

| <b>2025</b> | <b>31,83 %</b> |
|-------------|----------------|
| 2024        | 30,66 %        |
| 2023        | 30,96 %        |
| 2022        | 30,80 %        |
| 2021        | 30,23 %        |
| 2020        | 30,42 %        |
| 2019        | 30,13 %        |
| 2018        | 29,28 %        |
| 2017        | 30,19 %        |
| 2016        | 29,61 %        |
| 2015        | 30,26 %        |
| 2014        | 30,89 %        |

Tabelle 4 Anteil der gesamten Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die realen Kostensteigerungen resultieren wie bereits in der Vergangenheit aus der Neubewertung nach Entgeltordnung, Entwicklungsstufen, tariflichen Anpassungen und damit einhergehenden steigenden Arbeitgeberbeiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung, höheren Beiträgen zu den Versorgungskassen und der Gewinnung von qualifizierten Personals wegen Fachkräftemangels.

Im Finanzhaushalt sind auszahlungsseitig die in der Vergangenheit gebildeten Rückstellungen zu berücksichtigen (z. B. Altersteilzeitverträge). Daher werden hier liquide Mittel in Höhe von rd. 34.522 T€ zur Deckung der Personalkosten benötigt. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von rd. 710 T€.

Um Flexibilität und Handlungsspielraum im Personalbereich zu erhalten, wurde für die Auszahlung der Personalkosten ein Querschnittsbudget gebildet, das alle Produkte umfasst und eine Verschiebung des Personalaufwandes zwischen den Budgets zulässt.

Neben einer Vielzahl von bereits genannten Einflüssen resultiert die Erhöhung des Querschnittsbudgets Personal auch aus der Umsetzung des Beschlusses zum Fahrradleasing (BV 0047/2024).

Mit dem Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) wurde zum 1. März 2023 die rechtliche Möglichkeit geschaffen, dass Beschäftigte unter Nutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume und Verzicht auf Entgeltbestandteile (Entgeltumwandlung) sogenannte Job-Rad-Modelle nutzen können, wenn dies der Arbeitgeber anbietet. Die Stadt Bautzen beabsichtigt damit einen Beitrag zum Personalentwicklungskonzept in den Handlungsfeldern "Personalbindung" und "Betriebliches Gesundheitsmanagement" zu leisten. Den Beschäftigten wird das durch die Verwaltung für 36 Monate geleaste Fahrrad (max. 7.000 € UVP) überlassen. Die Beschäftigten erstatten im Rahmen der Entgeltumwandlung die Leasingraten an den Arbeitgeber.

Der der Stadt für die Umsetzung dieser Maßnahme entstehende finanzielle Aufwand in Höhe von voraussichtlich 300 T€ wird so durch Erträge in gleicher Höhe in Form der o. g. Leasingraten gedeckt.

Da der Arbeitgeber ebenfalls auf die Beträge der Entgeltumwandlung weder SV-Beiträge noch Steuern zahlt, spart er sogar geringfügig finanzielle Mittel ein.

Für das Jahr 2025 sind dauerhaft 462,137 VZÄ vorgesehen, darunter 149,042 VZÄ für das pädagogische Personal und 53,25 für die Berufsfeuerwehr.

## **2.2.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt rd. 17.692 T€ und damit rd. 1.421 T€ weniger als im Vorjahr veranschlagt. Ursächlich schlagen sich hier vor allem geringere Unterhaltungsaufwendungen nieder. Inhaltlich umfassen die Sach- und Dienstleistungen neben den Unterhaltungskosten im Wesentlichen die Bewirtschaftungskosten sowie fachspezifischen Dienstleistungen, wie z.B. Leistungsentgelte, nieder.

Einen Schwerpunkt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen stellen die Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen dar. Insgesamt steht dafür eine Summe in Höhe von rd. 7.230 T€ zur Verfügung. Die gegenüber den Vorjahren in geringerem Umfang veranschlagten Aufwendungen resultieren aus der im Jahr 2024 ämterübergreifend begonnenen Form der internen Haushaltskonsolidierung. Diese beruht auf der Abstimmung zwischen finanzieller Leistungsfähigkeit und personellen Ressourcen. Das bedeutet, dass im Haushaltsplan nur das veranschlagt werden soll, was kapazitätsseitig auch umsetzbar ist, wohl wissend, dass damit Prioritäten gesetzt werden müssen und nicht alle wünschenswerten Maßnahmen kurz- und mittelfristig erfasst werden können.

Bei der Betrachtung von verfügbaren Mitteln für Unterhaltungsmaßnahmen ist weiter zu berücksichtigen, dass jährlich im Rahmen der vorläufigen Jahresabschlüsse Haushaltsermächtigungen sowie umfangreiche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet werden, die im Folgejahr neben den neuen Planansätzen liquiditätsseitig und personell abzuwickeln sind. Daher besteht ein Ziel der o. g. internen Haushaltskonsolidierung auch im Abbau der Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren.

Weiter werden seitens der Stadt Bautzen erhebliche Ausgaben in Höhe von fast 3,9 Mio. € für die Erfüllung des umfangreichen Aufgabenkataloges durch die BBB mbH zur Umsetzung der Vorgaben im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages für die Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens geleistet.

Diese Aufwendungen sind seit Änderung der Kontierungsrichtlinie im Jahr 2018 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen abzubilden (siehe Punkt 2.2.8.4 – Sonstige ordentliche Aufwendungen) und daher in der Position Sach- und Dienstleistungen werteseitig nicht ersichtlich.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen mit Mitteln in Höhe von rd. 4.314 T€ ebenfalls einen großen Anteil in den Sach- und Dienstleistungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier Minderaufwendungen von rd. 402 T€, die hauptsächlich aus der Veranschlagung geringerer Energiekosten resultieren. Unter Beachtung der Energie- und Wirtschaftskrise sowie der vertraglich geregelten Preise für Strom- und Gaslieferungen sind im Vergleich zu den Haushaltsjahren bis einschließlich 2022 dennoch hohe Kosten für Energie und Heizung im Haushalt 2025 veranschlagt.

Daneben finden sich im Bewirtschaftungsaufwand Reinigungskosten im Umfang von fast 1.197 T€ sowie weiter gestiegene Ausgaben für die Bewachung städtischer Gebäude (Museum, Schulen) in Höhe von rd. 273 T€.

Für die Versicherung der städtischen Gebäude sind 199 T€ aufzuwenden, die Haltung der Fahrzeuge erfordert Mittel in Höhe von voraussichtlich rd. 198 T€.

Für die Zahlung von Grundsteuern für städtische Liegenschaften ist mit 92 T€ eine um 1,5 T€ geringere Summe veranschlagt. Die im Jahr 2025 erstmals im Rahmen der Grundsteuerreform

anzuwendenden neuen Messbeträge betreffen auch die Stadt Bautzen als Steuerschuldner. Obwohl viele kommunale Gebäude (Museum, Bibliothek, Schulen usw.) und Flurstücke (Gemeindestraßen) steuerfrei sind, bleibt abzuwarten, inwieweit der Haushaltsansatz künftig auskömmlich sein wird.

Neben den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen werden die fachspezifischen Dienstleistungen und Leistungsentgelte in Höhe von rd. 2.699 T€ unter den Sach- und Dienstleistungen subsumiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungsentgelte bzw. Honorare für selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten einschließlich der vereinbarten Nebenkosten, wie Übernachtungs- oder Fahrtkosten. Dazu gehören beispielsweise Vorträge, Buchlesungen, musikalische Umrahmungen, Veranstaltungseröffnungen, Ausstellungen, Konzepte, Planungsleistungen, die Betreuung von Messeständen und zahlreiche weitere in der Kontierungsrichtlinie im Einzelnen definierten Leistungen. Für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind dabei rd. 450 T€ zur Umsetzung von Öffentlichkeits- und Stadtmarketingmaßnahmen, für das Museum rd. 343 T€, für die Musikpflege 29 T€, für die Bibliothek rd. 40 T€, für die Kultur- und Heimatpflege fast 221 T€ sowie für räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (u. a. im Rahmen der Erstellung von Entwicklungskonzepten und Gutachten) 1.015 T€ veranschlagt.

Des Weiteren werden innerhalb der Position Sach- und Dienstleistungen die Energie für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 572 T€, sowie der Erwerb von Grundausstattung und Gegenständen unter einem Wert von 800 € erfasst.

Für den Erwerb von Fach- und Bildungsmaterial sind rd. 362 T€ veranschlagt, darunter rd. 99 T€ im Rahmen der Tätigkeit der Bibliothek, 108 T€ für die Arbeit der Feuerwehr, rd. 46 T€ für die Arbeit des Museums und rd. 53 T€ für Kindertageseinrichtungen. Daneben sind für Lehr- und Lernmittel in den Schulen insgesamt rd. 327 T€ verfügbar.

## **2.2.7 Abschreibungen und Zinsen**

### **2.2.7.1 Abschreibungen**

Die Darstellung und die notwendige Erwirtschaftung von Abschreibungen bilden ein Kernstück im ressourcenverbrauchsorientierten Konzept der Doppik. Damit soll nach dem Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht nur ein Haushaltsjahr mit den investiven Ausgaben belastet werden, sondern aufwandsseitig alle Haushaltsjahre bis zum Ende der Nutzungsdauer des Anlagegutes.

Nach den Übergangsregelungen des § 131 Abs. 6 SächsGemO zur Beurteilung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung war es zulässig, Fehlbeträge im Ergebnishaushalt, die insbesondere aus hohen Abschreibungen resultierten, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das bedeutet, dass eine ertragseitige Erwirtschaftung dieser Abschreibungen zwar wirtschaftlich sinnvoll – für den Haushaltsausgleich jedoch nicht zwingend erforderlich war.

Mit den zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Regelungen in Artikel 2 des 3. Gesetzes zur Änderung der SächsGemO dürfen nur noch alle bis 31.12.2017 entstandenen Abschreibungen mit dem Basiskapital verrechnet werden, solange mindestens ein Drittel des Wertes des zum 31.12.2017 ausgewiesenen Basiskapitals erhalten bleibt.

Für die nach dem 31.12.2017 aktivierten Anlagegüter sind die Abschreibungen in vollem Umfang im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften und bilden damit einen Schwerpunkt bei der Gewährleistung des Haushaltsausgleichs.

Das betrifft sowohl die Aufwendungen für ordentliche als auch für außerordentliche Abschreibungen. Bei Auswertung der Daten für Abschreibungen entsprechend dem Muster 5 (Ergebnishaushalt) ist zu beachten, dass diese sowohl die Abschreibungen für Anlagegüter (Nr. 14 des Musters) als auch die Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen umfassen.

Nach den vorliegenden Bewertungsunterlagen wurden für das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen planmäßige ordentliche Abschreibungen in Höhe von rd. 7.109 T€ für das Jahr 2025 ermittelt. Dabei sind mit rd. 5.047 T€ sowohl die vor dem 31.12.2011 (Übergang zur Doppik) hergestellten oder angeschafften Anlagegüter als auch die in den Jahren 2012 bis 2017 umgesetzten Investitionen erfasst. Für nach dem 01.01.2018 aktiviertes Anlagevermögen fallen „Neuabschreibungen“ in Höhe von rd. 2.062 T€ an.

Mit Umsetzung der vorgesehenen Neuinvestitionen wird der Umfang der zu erwirtschaftenden Abschreibungen zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums auf rd. 2.768 T€ ansteigen, d. h. Leistungen in diesem Umfang müssen dann im Ergebnishaushalt zugunsten der Abschreibungen zurückgestellt oder Mehrerträge generiert werden.

Dem ordentlichen Abschreibungsaufwand stehen die bereits unter Punkt 2.2.2.4 erläuterten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Des Weiteren fallen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 150 T€ an, die aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren.

Den außerordentlichen Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken stehen planungsseitig außerordentliche Erträge in gleicher Höhe gegenüber, da die städtischen Grundstücke in der Regel nicht unter Wert verkauft werden dürfen.

Im Hinblick auf Abschreibungen werden Grundstücke und Kunstgegenstände nicht berücksichtigt, da diese keiner Abnutzung unterliegen.

Die planmäßigen Abschreibungen haben in der Anlagenbuchhaltung monatsgenau zu erfolgen. Da sich innerhalb des Jahres 2025 aufgrund einer Verschiebung des Inbetriebnahmezeitpunktes eines Anlagegutes oder einer Steigerung des Umfangs der Investition die Höhe der Abschreibungen ändern kann, wurde für diese nicht zahlungswirksamen Aufwendungen ebenfalls ein Querschnittsbudget gebildet.

Damit soll verhindert werden, dass notwendige zahlungswirksame Aufwandsposten, wie beispielsweise die Durchführung dringender Unterhaltungsleistungen, durch gestiegene nicht zahlungswirksame Aufwendungen das Produktbudget blockieren. Mit dem Querschnittsbudget können die aus den Abschreibungen resultierenden Aufwandspositionen zwischen den Budgets – analog den Personalaufwendungen – verschoben werden. Die Flexibilität und Handlungsfähigkeit soll außerdem dadurch erhöht werden, dass mit der Haushaltssatzung eine Ermächtigung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, deren Ursachen in einer Änderung des Abschreibungsumfangs liegen, als generell genehmigt gelten. Dieser bewilligte Mehraufwand kann nicht zur Deckung zahlungswirksamen Aufwands eingesetzt werden und erhöht in keiner Weise die Liquidität.

Da sich die Höhe der Aufwendungen ab dem 01.01.2018 unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirkt, ist künftig den Folgekosten mehr Beachtung bei der Abwägung von Investitionen zu schenken. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die nicht zahlungswirksamen Bestandteile entsprechend den doppelischen Regelungen als ordentliche Aufwandspositionen innerhalb eines Budgets darzustellen. Damit wirken sich Erhöhungen bei den Abschreibungen aufgrund nicht der Planung entsprechenden Investitionen direkt negativ auf zahlungswirksame Positionen wie Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungsaufwendungen aus.

## **2.2.7.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden im Ergebnishaushalt rd. 91 T€ veranschlagt.

Dabei fallen keine Zinszahlungen an Kreditinstitute an. Für Zinsaufwendungen im Rahmen von Fördermittelrückzahlungen sind vorsorglich rd. 31 T€ veranschlagt.

Weitere 60 T€ resultieren aus voraussichtlichen Zinszahlungen für Steuererstattungen nach § 233a AO.

## **2.2.8 Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter Transferaufwendungen sind vorwiegend Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt Bautzen an Dritte zu verstehen. Darunter fallen sowohl Zuwendungen auf öffentlich-rechtlicher als auch auf privatrechtlicher Grundlage. Daneben sind in dieser Position die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage enthalten. Insgesamt umfassen die Transfer- und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel in Höhe von rd. 49.287 T€.

### **2.2.8.1 Zuweisungen und Zuschüsse**

Die in den Vorjahren als wesentlichste Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dargestellten Zuschüsse an Kindertagesstätten wurde bereits ab dem Jahr 2019 aufgrund der Änderung der Kontierungsrichtlinie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Vgl. Punkt 2.2.8.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt. Daher hatte sich die Höhe der Transferaufwendungen von rd. 29.134 T€ im Jahr 2018 auf rd. 21.164 T€ im Jahr 2019 reduziert (vgl. Punkt 2.2.8.4 – Sonstige ordentliche Aufwendungen). Ab dem Haushalt 2020 war tendenziell jedoch wieder eine Steigerung dieser Aufwandsart zu verzeichnen. Hintergrund war vor allem die Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2022.

Für das Planjahr 2025 sind in dieser Position insgesamt rd. 27.791 T€ veranschlagt. Der gestiegene Planansatz resultiert aus einer gestiegenen Kreisumlage sowie aus höheren Aufwendungen für Zuwendungen an andere Gemeinden und aus höheren Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen.

Im Bereich des Sports wurde die bereits im Vorjahr eingesetzte Fördersumme von 60 T€ beibehalten und zunächst auch mittelfristig jährlich in gleicher Höhe veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse, die eine Summe von 10 T€ nicht übersteigen, sind grundsätzlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, auch wenn deren Verwendung investiven Zwecken dient. Damit ist die Mehrzahl der entsprechend der Sportförderrichtlinie ausgereichten Zuschüsse an Vereine ergebniswirksam, da die bewilligten Mittel in der Regel den o. g. Wert nicht erreichen.

Ähnliches gilt für die ausgereichten Zuwendungen an Dritte im Rahmen der Stadtsanierung. Auch hier belasten Zuschüsse unter 10 T€ aufwandseitig den Ergebnishaushalt.

Weitere wesentliche Zuschüsse werden für verschiedenste Bereiche bereitgestellt. So sollen zur Bewirtschaftung und im Rahmen von Projekten dem Steinhaus e. V. mit rd. 525 T€ Mittel in Höhe des Planansatzes des Vorjahres zur Verfügung stehen. Davon sind rd. 351 T€ als Betriebskostenzuschuss und für den Sitzgemeindeanteil vorgesehen. Außerdem werden rd. 174 T€ für die Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Streetwork-Arbeit sowie weiteren Projekten ausgereicht.

Fast 5 T€ soll der djo-Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen e.V. weiterhin als Mietzuschuss für den Jugendclub „Kurti“ erhalten.

Für den Brücke e.V. wurden rd. 177 T€ für Personal- und Sachkosten zur Betreuung der Notunterkunft veranschlagt. Weitere umfangreiche Zuschüsse gehen u. a. an die AWO und die Caritas für einzelne soziale Projekte. Für den Frauenschutzhaus e.V. und den Fraueninitiative e.V. sollen analog den Vorjahren Zuschüsse in Höhe von rd. 31 T€ ausgereicht werden. Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Gesundbrunnen erhält 22 T€ für die Umsetzung von Programmen im Mehrgenerationenhaus, die evangelisch-lutherische Kirche St. Petri 25 T€ für die Betreuung des TIK.

Für den Tourismusverein Bautzen/Budysin e. V. stehen 36 T€ zur Verfügung, davon für Osterveranstaltungen, die Bautzener Senfwochen und das Altstadtfest. Weitere 17,5 T€ sollen an den Innenstadtverein gehen, davon für die Romantica, Osterveranstaltungen und das Herbstfest.

Im Rahmen der Tourismusförderung geht ein weiterer Zuschuss in Höhe von 1,2 T€ an das Katholische Dompfarramt „St. Petri“ Bautzen für die Osterreiter. Als Zuschuss für die Schulsternwarte stehen 20 T€ bereit.

Der jährliche Sitzgemeindeanteil für das Deutsch-Sorbische Volkstheater zur Sicherung der institutionellen Förderung durch den Kulturraum beläuft sich in 2025 auf 1.078 T€.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, deren Höhe im Einzelnen bereits fest definiert werden kann, sind unter den Haushaltsvermerken in Teil III des Planentwurfs abgebildet. Diese Mittel stehen jedoch mit Beschluss des Stadtrates über den Haushalt einschließlich der Haushaltsvermerke im Anschluss nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung, sondern sind entsprechend zweckgebunden zu verwenden.

### **2.2.8.2 Kreisumlage**

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2025/2026 des Landkreises Bautzen wurde mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 34,5 % für die Jahre 2025 und 2026 in den Kreistag eingebracht. In den Jahren 2027 und 2028 soll dieser Satz auf 35 % steigen und im Jahr 2029 einen Wert von 36 % erreichen.

Ausgehend von der geplanten Höhe des Umlagesatzes sowie der voraussichtlichen Höhe der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist von einer Erhöhung der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr auszugehen.

Im Haushalt 2025 wurden 22.200 T€ für die Zahlung der Kreisumlage veranschlagt. Diese Summe liegt mit 1.900 T€ über dem Planansatz des Jahres 2024 und mit rd. 1.949 T€ über der für das Jahr 2024 tatsächlich zu zahlenden Umlage entsprechend dem endgültigen Bescheid des Landkreises vom 11.07.2024.

Der Landkreis hat zum 01.01.2013 sein Haushalts- und Rechnungswesen ebenfalls auf doppische Regelungen umgestellt. Daraus resultierend sind auch hier die nicht zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushalts zu erwirtschaften. Nach Aussage der Landkreisverwaltung fanden in den Vorjahren lediglich die für die gebührenfinanzierten Einrichtungen anfallenden Abschreibungen bei der Ermittlung der Kreisumlage Berücksichtigung.

Da auch für die Landkreise die Übergangsbestimmungen entsprechend § 131 SächsGemO zum erforderlichen Haushaltsausgleich ausgelaufen sind, bleibt abzuwarten, inwieweit weitere Abschreibungen die Höhe der Kreisumlage künftig nachhaltig beeinflussen werden.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Haushaltsjahr 2015 lässt sich wie folgt darstellen:

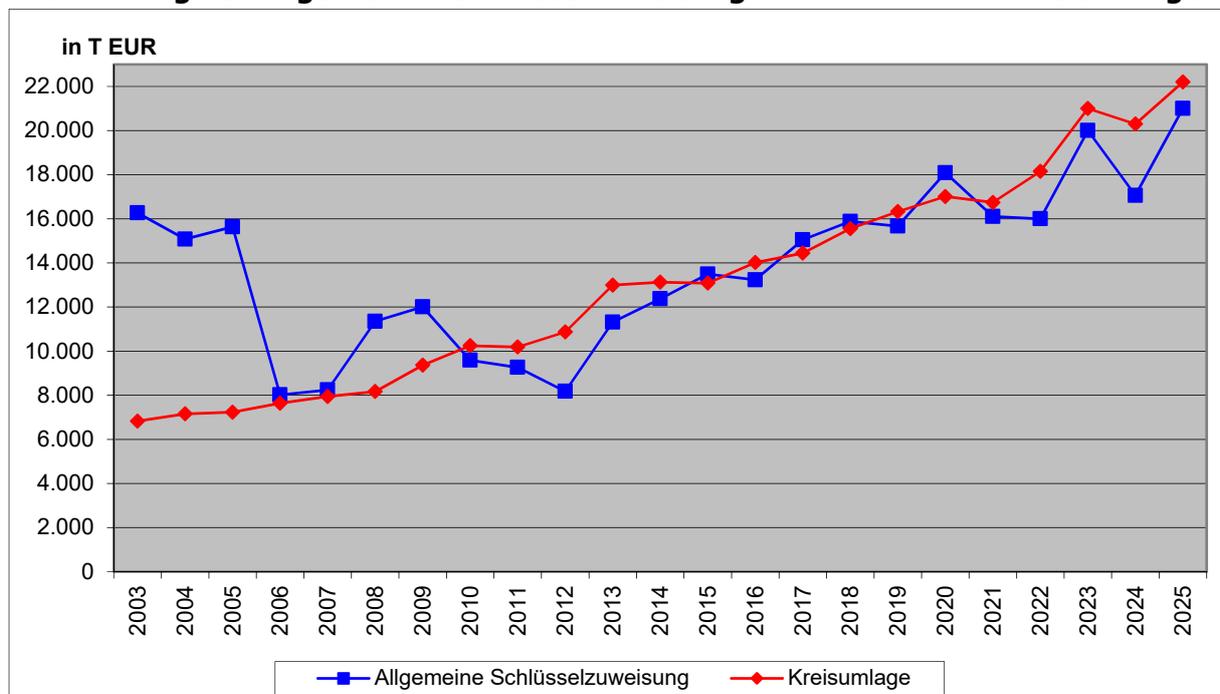
| Jahr        | Haushaltsplan          | Ergebnis        |
|-------------|------------------------|-----------------|
| 2015        | 13.300.000,00 €        | 13.083.842,00 € |
| 2016        | 14.100.000,00 €        | 14.016.748,00 € |
| 2017        | 14.450.000,00 €        | 14.444.081,00 € |
| 2018        | 15.550.000,00 €        | 15.556.233,00 € |
| 2019        | 16.400.000,00 €        | 16.325.097,00 € |
| 2020        | 17.100.000,00 €        | 17.007.648,00 € |
| 2021        | 16.741.000,00 €        | 16.804.598,00 € |
| 2022        | 18.150.000,00 €        | 18.077.009,00 € |
| 2023        | 21.000.000,00 €        | 20.632.316,00 € |
| 2024        | 20.300.000,00 €        | 20.251.376,00 € |
| <b>2025</b> | <b>22.200.000,00 €</b> |                 |

Tabelle 5 Entwicklung der Kreisumlage 2015-2025

Im Jahr 2010 überstieg die an den Landkreis zu zahlende Umlage erstmals die Höhe der Landeszuweisungen in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Diese Entwicklung hielt tendenziell bis zum Jahr 2019 an.

Während im Jahr 2020 der Umfang der erhaltenen Allgemeinen Schlüsselzuweisungen die zu zahlende Kreisumlage um mehr als 1.081 T€ überstieg, liegt seit dem Jahr 2021 die Höhe der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wieder unter der geforderten Kreisumlage. Das bedeutet, dass die vom Land erhaltenen Zuweisungen komplett an den Landkreis „durchgereicht“ werden, also die Stadt Bautzen nach den gegenwärtigen Orientierungs- und Plandaten und den unerwartet hohen Allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 21.000 T€ dennoch weniger Landeszuweisungen im Rahmen des FAG erhält als an den Landkreis in Form der Umlage zu zahlen ist.

### Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im Verhältnis zur Kreisumlage



Anmerkungen: 2003 - 2020 Rechnungsergebnis  
2021 - 2025 Planansatz

Abbildung 4 Entwicklung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im Verhältnis zur Kreisumlage

### **2.2.8.3 Gewerbesteuerumlage**

Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage orientiert sich planungsseitig am erwarteten Gewerbesteueraufkommen und berechnet sich gemäß dem nach Gemeindefinanzreformgesetz vorgegebenen Vervielfältiger.

Seit dem Jahr 2010 gilt der für die Zahlung der Gewerbesteuer maßgebliche Vervielfältiger von 35. Dabei entfallen 14,5 auf den Bund sowie 20,5 auf den Freistaat Sachsen. Ausgehend von einem steigenden Steueraufkommen wurde der Planansatz für die Umlage des Jahres 2025 mit rd. 1.917 T€ veranschlagt.

### **2.2.8.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mit Neufassung der städtischen Kontierungsrichtlinie entsprechend den gesetzlichen Vorgaben haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2019 gegenüber den Vorjahren erheblich erhöht (Jahr 2018 – rd. 4.247 T€; 2019 – rd. 16.063 T€; 2020 – rd. 17.095 T€; 2021 – rd. 17.591 T€; 2022 – 18.029 T€; 2023 – 18.287 T€; 2024 – 20.737). Für 2025 sind sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 21.497 T€ geplant. Diese umfassen die Aufwendungen für ehrenamtliche Mitarbeiter (vgl. Punkt 2.2.5 – Personalaufwendungen), die Aufwendungen für Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, für Büromaterial, Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten und Aufwendungen für Versicherungen sowie die Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag mit der BBB mbH (fast 3,9 Mio. €). Daneben finden sich hier die Straßenentwässerungskostenanteile an den Eigenbetrieb Abwasser Bautzen in Höhe von 850 T€. (vgl. Punkt 2.4 – Beteiligungen der Stadt Bautzen).

Den wesentlichsten Schwerpunkt stellt die Bereitstellung von Mitteln für die Betreuung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Tagespflege dar. Hier sind für das Jahr 2025 rd. 12.965 T€ eingeplant.

Daneben werden 610 T€ für die Erstattung von Kosten im Rahmen der Betreuung von Kindern der Stadt Bautzen in anderen Gemeinden entsprechend dem des Wunsch- und Wahlrechts nach § 4 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) bereitgestellt.

Daneben sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Diese umfassten seit Jahren eine konstante Höhe von jährlich 2,5 T€. Erstmals sind diese Mittel für das Jahr 2024 auf 1,5 T€ reduziert worden. Auch im Jahr 2025 und im mittelfristigen Planungszeitraum soll der Umfang des Verfügungsfonds mit 1,5 T€ beibehalten werden.

## **2.3 Finanzhaushalt – Einzahlungen und Auszahlungen**

Der Finanzhaushalt des Jahres 2025 ist in den Einzahlungen und Auszahlungen nicht ausgeglichen. Aus der vorliegenden Finanzrechnung ist ersichtlich, dass sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch im investiven Bereich Zahlungsmittelfehlbeträge entstehen.

## Übersicht über im Finanzhaushalt veranschlagte investive Einzahlungen

|   | Haushaltsplan    |                   |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2025<br>€        | 2024<br>€         | 2023<br>€         |
| <b>Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b> | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>    | <b>442.000</b>    |
| <b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>             | <b>600.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| davon   |                  |                   |                   |
| Ausgleichsbeträge                                 | 600.000          | 0                 | 0                 |
| Straßenausbaubeiträge nach KAG                    | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Zweckgebundene Investitionsfördermittel</b>    | <b>6.560.179</b> | <b>16.038.357</b> | <b>9.588.307</b>  |
| darunter  |                  |                   |                   |
| Investive Schlüsselzuweisungen                    | 0                | 1.186.000         | 1.400.000         |
| Investitionspauschale nach SächsFAG               | 340.000          | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamt</b>                                     | <b>7.310.179</b> | <b>16.188.357</b> | <b>10.030.307</b> |

Tabelle 6 Übersicht über im Finanzhaushalt veranschlagte investive Einzahlungen

### 2.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in der Gesamthöhe von rd. 7.310 T€ handelt es sich um Ausgleichsbeträge, zweckgebundene Investitionsfördermittel sowie die Investitionspauschale nach SächsFAG. Fördermittel werden im Einzelnen vor allem im Bereich Schulen, im Rahmen der Stadtanierung und für Infrastruktur- sowie Hochwasserschutzmaßnahmen erwartet.

Die festgelegte Bindung der Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen unterliegt dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzungen und Gesetzesänderungen. Nachdem die investiven zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen in den pandemiegeprägten Ausgleichsjahren 2021 und 2022 deutlich abgesenkt wurden, um die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu stabilisieren, ergeben sich für die Jahre 2023 und 2024 wieder Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandhaltungen in Höhe der Zuweisungen des Jahres 2020. Darauf aufbauend sollte in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem erhöhten Anteilswert der Preisentwicklung bei Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen Rechnung getragen.

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für das Ausgleichsjahr 2024 war ursprünglich für den Haushalt 2025 ein Anteil der investiven Schlüsselzuweisungen an den Gesamtschlüsselzuweisungen in Höhe von 6,5 % (2021 – 4%; 2022 – 3 %) vorgesehen.

Nach den Ergebnissen der FAG Verhandlungen zum kommunalen Finanzausgleich (FAG Eckpunktevereinbarung vom 21.10.2024 – basierend auf der Mai-Steuerschätzung 2024) sollen die investiven Schlüsselzuweisungen jedoch in den Jahren 2025 und 2026 „auf Null“ gestellt werden. Sofern sich aus der Steuerschätzung Oktober 2024 bzw. Mai 2025 Aufwüchse in der Finanzausgleichsmasse ergeben, führen diese jeweils hälftig zu einer Reduzierung der zu stundenden Abrechnungsbeträge und zu einer Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen. Damit ist es möglich, dass mit der Verabschiedung des Kommunalen Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2025 und 2026, die voraussichtlich

erst im Juli 2025 rückwirkend zum 1. Januar 2025 erfolgt, noch investive Schlüsselzuweisungen festgesetzt werden. Nach Aussage des SSG ist das aber noch nicht absehbar.

Zur Stärkung der investiven Finanzierungsfähigkeit der Kommunen ist jedoch vorgesehen, dass die Städte und Gemeinden eine Investitionspauschale aus dem Ausgleichstock (Bedarfszuweisungstopf) des kommunalen Finanzausgleichs erhalten sollen. Als Verteilermaßstab hat sich der Landesvorstand des SSG in seiner Sitzung am 6. September 2024 für die Verteilungskriterien „einheitlicher Grundbetrag“ und „Einwohneranteil“ ausgesprochen. Als Verteilungsverhältnis sollten der einheitliche Grundbetrag und der Einwohneranteil zu jeweils 50 % zur Anwendung kommen. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich nach einer Aktualisierung der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2023 auf der Basis des Zensus zum 15. Mai 2022 in jedem Fall noch Änderungen bei der Höhe der Investitionspauschalen ergeben werden.

Basierend auf den gemeindeschaffen Orientierungsdaten des SSG vom 16.10.2024 wurde eine Investitionspauschale in Höhe von 340 T€ veranschlagt.

Fördermitteleinnahmen abzüglich der Investitionspauschale werden im Planjahr 2025 in Höhe von rd. 6.220 T€ erwartet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Reduzierung im Umfang von rd. 8.632 T€. Die Verminderung der zu erwartenden investiven Zweckzuweisungen im Haushalt 2025 resultiert vorrangig aus der durch das Hoch- und Tiefbauamt vorgenommenen Aufschlüsselung der für die Spreequerung vorgesehenen Einzahlungen auf einzelne Jahresscheiben. Einzelne Erläuterungen dazu erfolgen unter Punkt 2.3.3 – Ausgaben für Baumaßnahmen.

### **2.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite**

Seit dem Jahr 2007 war keine Kreditermächtigung mehr in der Haushaltssatzung enthalten.

Über den in den vergangenen Jahren eingeleiteten kontinuierlichen Schuldenabbau war es im Jahr 2016 möglich, alle noch bestehenden Kredite abzulösen. Damit fallen ab dem Jahr 2017 keine Zinslasten mehr an. Bei Gegenüberstellung mit dem noch im Jahr 2002 bestehenden Zinsaufwand von rd. 1,4 Mio. € ist zu erkennen, dass durch den Abbau der Verschuldung eine Grundlage für den zu einer rechtssicheren Planung erforderlichen Haushaltsausgleich geschaffen wurde.

Auch im Jahr 2025 soll analog den Vorjahren keine Neuverschuldung erfolgen.

Die vorhandenen liquiden Mittel müssen ausreichen, um die Zahlungsmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt des Jahres 2025 sowie auch die derzeit mittelfristig geplanten Vorhaben zu decken.

Die Finanzierung eines Kredits (Zins + Tilgung) müsste im Ergebnishaushalt dargestellt werden und würde unser gegenwärtiges strukturelles Defizit weiter erhöhen.

Eine Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung führt außerdem dazu, dass der Haushalt dem Genehmigungsvorbehalt nach § 82 Abs. 2 SächsGemO unterliegt. Rechtsaufsichtlich würde die Finanzierung eines Kredits über den Ergebnishaushalt eine Versagung der Kreditgenehmigung nach sich ziehen.

## Übersicht über im Finanzhaushalt veranschlagte investive Auszahlungen

|   | Haushaltsplan     |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2025<br>€         | 2024<br>€         | 2023<br>€         |
| <b>Erwerb von Grundstücken</b>  | <b>1.825.000</b>  | <b>1.950.000</b>  | <b>246.000</b>    |
| <b>Erwerb von beweglichen u. immateriellen Sachen des Anlagevermögens</b> | <b>985.250</b>    | <b>869.276</b>    | <b>886.525</b>    |
| <b>Baumaßnahmen</b>   | <b>10.300.509</b> | <b>20.667.400</b> | <b>9.970.369</b>  |
| davon   |                   |                   |                   |
| Hochbaumaßnahmen  | 1.795.000         | 50.000            | 5.020.269         |
| Tiefbaumaßnahmen  | 8.505.509         | 20.617.400        | 4.950.100         |
| <b>Kredittilgung</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| davon   |                   |                   |                   |
| ordentliche Tilgung   | 0                 | 0                 | 0                 |
| außerordentliche Tilgung  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zuschüsse für Investitionen</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>1.213.000</b>  | <b>2.187.000</b>  |
| darunter  |                   |                   |                   |
| STE<br>(Strassenentwässerungsanteil)                                      | 485.000           | 753.000           | 447.000           |
| Fördermittelrückzahlung   | 25.000            | 100.000           | 100.000           |
| <b>Gesamt</b>   | <b>14.452.759</b> | <b>24.699.676</b> | <b>13.289.894</b> |

Tabelle 7 Übersicht über im Finanzhaushalt veranschlagte investive Auszahlungen

### 2.3.3 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die wesentlichste Position innerhalb der Investitionsauszahlungen findet sich bei den Baumaßnahmen. Hier steht für das Jahr 2025 eine Summe in Höhe von rd. 10.300 T€ zur Verfügung.

Von der veranschlagten Gesamtsumme des Jahres 2025 entfallen dabei rd. 1.795 T€ auf Hochbau- und rd. 8.505 T€ auf Tiefbauvorhaben. Dabei unberücksichtigt bleiben die Maßnahmen, die im Jahr 2024 nicht mehr abgeschlossen werden konnten und als Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden. Diese Ermächtigungen erhöhen die Planansätze vor allem im Hochbaubereich nochmals erheblich.

Schwerpunkte der Vorhaben finden sich in den Produkten 541009 – „Gemeindestraßen“ sowie 552005 – „Gewässer“. Für diese Bereiche sind auch in den Folgejahren wesentliche Investitionen veranschlagt.

Als umfangreichste Auszahlungsposition des Planjahres 2025 ist mit rd. 3.005 T€ die Maßnahme „Spreequerung“ im Bereich der Gemeindestraßen dargestellt. Dieses Vorhaben umfasst die Errichtung der Spreebrücke, die Erweiterung des Parkplatzes Schliebenstraße, die Sanierung von Langhaus und Burgwasserturm mit Herstellung Ankommenssituation sowie die Verbindung Parkplatz Schliebenstraße und Brücke. Die derzeitige Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme beläuft sich bis zum Abschluss der Maßnahme Ende 2028 auf rd. 13.552 T€. Hierfür erfolgte mit Beschluss STR 0507/2023 die Entscheidung zur Veranschlagung des erforderlichen städtischen Eigenanteils in Höhe von 1.355,2 T€ (10 %) im Haushalt 2024 zur Darstellung einer gesicherten Gesamtfinanzierung. Dies dient als Voraussetzung zur Einreichung eines Projektvorschlages, im Rahmen des Vorverfahrens der RL InvKG. Da davon auszugehen ist, dass – wie es bei größeren Investitionen regelmäßig der Fall ist – auch nichtförderfähige Kosten im Rahmen der Maßnahme entstehen, wurden vorsorglich zusätzlich

15% Eigenmittel (in Summe rd. 2.034 T€) im Haushalt 2026 veranschlagt, um die Gesamtfinanzierung des Vorhabens nicht zu gefährden. Über Haushaltsermächtigungen kann die vorgesehene Finanzierung in künftigen Jahren gesichert werden.

Daneben stehen analog den Vorjahren weitere umfangreiche Mittel für das Infrastrukturvermögen bereit. Für die Sanierung von Gemeindestraßen und Brücken, der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie den Straßenentwässerungsanteilen im Rahmen des Investitionsplanes des Eigenbetriebes Abwasser wurden allein im Produkt 541009 – Gemeindestraßen insgesamt rd. 5.334 T€ (davon 3.005 T€ Errichtung Spreequerung) im Jahr 2025 veranschlagt. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 2.705 T€, die ausschließlich zum Bau der Spreequerung dienen sollen.

Hinter den Ausgaben für die Gemeindestraßen stehen Einzelmaßnahmen, wie beispielsweise die Großwelkaer Str. (Errichtung neues Wohngebiet), Stützmauer Fischergasse/Neutor, Weg an der Allende Turnhalle und Staueseestraße Teichnitz - außerorts.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 17.12.2014 (BV 71/12/14) wurde die Verwaltung beauftragt, bis zum III. Quartal 2015 eine Satzung zur Aufhebung der Straßenbaubeitragssatzung zu erarbeiten. Eine entsprechende Aufhebungssatzung wurde durch die Verwaltung im September 2015 vorgelegt und durch den Stadtrat am 30.09.2015 beschlossen (BV 0072/2015). Durch das Abschaffen der Straßenbaubeitragssatzung entfällt eine wesentliche Finanzierungsgrundlage für die Straßenbaumaßnahmen. Im Jahr 2020 wurden erstmals die Konsequenzen dieser Entscheidung in vollem Umfang wirksam. Die Einnahmen aus diesen Beiträgen sind nun nahezu komplett entfallen und müssen anderweitig kompensiert werden bzw. erfordern vorhabenseitige Einschränkungen bei Infrastrukturmaßnahmen. In den Jahren 2012 bis 2020 waren hier noch Einzahlungen in Höhe von rd. 900 T€ generiert worden, die dann für Investitionen zur Verfügung standen.

Im Produkt der Kreisstraßen (542009) ist das Bauwerk Nr. 104 Großwelkaer Str. (Durchlass Kleinwelkaer Wasser) vorgesehen.

Weitere umfangreiche Maßnahmen finden sich im Bereich der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen. Hier sind für das Planjahr 3.242 T€ veranschlagt. Im Rahmen eines nachhaltigen Wiederaufbauplanes sind Hochwasserschutzmaßnahmen u. a. beim Albrechtsbach vorgesehen. Des Weiteren soll ein Hochwasserrückhaltebecken in Stiebitz/Rattwitz errichtet werden. Die Maßnahmen werden durch Fördermittel unterstützt. In der Vergangenheit waren für die Hochwasserschutzmaßnahmen bereits umfangreiche Mittel eingestellt. Bis einschließlich 2028 (2025-2028) sollen im Bereich öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen insgesamt 5.727 T€ verfügbar sein. Daneben sind erhebliche Mittel im Ergebnishaushalt für Instandhaltungen bzw. Instandsetzungen im Rahmen des Hochwasserschutzes veranschlagt.

Mittelfristig stehen die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Salzenforst, das Gesamtprojekt „Programm Lebendige Zentren (LZP)“ (Kreisverkehr Vogelkreuzung) sowie die Turnhalle der Allende Oberschule im Fokus.

#### **2.3.4 Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen und beweglichen Anlagevermögen**

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushalt rd. 1.825 T€ vorgesehen. Darunter fallen neben den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Vermögensverwaltung auch Vermessungskosten für Einzelobjekte, Abwassererschließungsbeiträge sowie Grunderwerb im Rahmen des Hochwasserschutzes.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Planjahr rd. 985 T€ eingestellt. Diese Auszahlungen betreffen u. a. Ausstattungs- und Lehrmittel in den Grund- und Oberschulen (rd. 20 T€).

Insgesamt sind im Produkt 111615 – IuK Dienstleistungen im Jahr 2025 für alle Verwaltungsbereiche rd. 665 T€ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen veranschlagt.

Daneben sind 15 T€ für den Ersatz von Spielgeräten auf Spielplätzen geplant. Weitere Mittel zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen stehen für den Brandschutz in Höhe von rd. 172 T€ (Feuerwehrgeräte + Multicar) und für die Kindertagesstätten in Höhe von rd. 42 T€ zur Verfügung.

In den Jahren 2025 bis 2028 werden (ohne Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen) rd. 2.017 T€ für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung stehen, davon allein rd. 965 T€ für Informationstechnik. Im Jahr 2026 ist der Erwerb einer neuen Fahrbibliothek im Wert von 500 T€ vorgesehen. Etwa 50 % der Kaufsumme soll über Fördermittel gedeckt werden.

### **2.3.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Umfang der Investitionsförderungsmaßnahmen für das Jahr 2025 ist im Finanzhaushalt mit 1.342 T€ ausgewiesen.

Analog der abgelaufenen Geschäftsjahre ist zu berücksichtigen, dass es sich bei einem kleinen Teil der dargestellten Summe entsprechend den geltenden Buchungsvorschriften nicht um tatsächlich ausgereichte Zuschüsse an Dritte handelt.

So sind im Planjahr sowie mittelfristig jeweils 25 T€ vorsorglich für die Rückzahlung von Fördermitteln vorgesehen. Durch die Bewilligungsbehörden wird seit einiger Zeit vor allem die zweckentsprechende Verwendung der zur Sanierung des Altstadtgebietes eingesetzten Fördermittel geprüft. Insgesamt umfassten diese Sanierungsmaßnahmen in den letzten 25 Jahren ein Volumen von mehr als 70 Mio. €. Daher werden weitere Fördermittelrückzahlungen für nicht investive Maßnahmen vorgehalten bzw. sind bereits in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung dargestellt.

Daneben sieht der Haushalt 352 T€ für die Ausreichung von investiven Zuschüssen an Dritte im Rahmen der verschiedenen Stadtumbau- und Sanierungsprogramme im Produkt 511302 - „Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung“ für das Planjahr vor. Das betrifft das Investitionsvorhaben „Unterm Schloß/Gerberstraße“ sowie das Gebiet Südliche Innenstadt aus dem LZP - Programm. In der Regel erfolgt eine Zwei-Drittel-Förderung dieser Summe durch Bund und Land. Mittelfristig sollen für das LZP-Programm weitere 300 T€ in Form von Zuschüssen ausgegeben werden.

Des Weiteren sind an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Zuschüsse in Form von Straßenentwässerungsanteilen (2025-485 T€) zu zahlen.

Wie unter Punkt 2.2.8.1 (Zuweisungen und Zuschüsse im Ergebnishaushalt) bereits erläutert, überschreiten alle investiven Zuschüsse an Dritte, die im Finanzhaushalt dargestellt sind, einen Wert von 10 T€ und werden außerdem als aktive Sonderposten in der Bilanz dargestellt. In den künftigen Haushaltsjahren belasten die Zuschüsse den Ergebnishaushalt in Form von Abschreibungen aus der Auflösung dieser Sonderposten über einen Zeitraum von in der Regel 10 Jahren. Bei Straßenentwässerungsanteilen beträgt der Auflösungszeitraum analog der Straßen 30 Jahre. Durch das bewilligende Amt ist die zweckentsprechende Verwendung der investiven Zuschüsse für die gesamte Abschreibungsdauer zu prüfen.

### **2.3.6 Entnahme aus der Liquiditätsreserve**

Durch die gezielte Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs war analog der Vorjahre auch im Jahr 2025 keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten erforderlich.

Die Anlage von Festgeldern gestaltete sich vor dem Hintergrund der steigenden Inflation und der Anhebung des Leitzinses bis auf 4,25 % im September des Jahres 2023 bereits im Jahr 2024 ertragreicher als in den Vorjahren.

Der Kämmerei war es zwar in der Vergangenheit gelungen, trotz schwieriger externer Bedingungen jeweils noch geringe Zinserträge bei Geldanlagen zu erzielen. Aufgrund der Verwerfungen am Finanzmarkt und dem seit Mai 2009 konstant niedrigen Leitzins waren die Konditionen der Kreditinstitute jedoch weitgehend unattraktiv und führten nicht zu wesentlichen Einnahmen. Mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen hatten sich die Konditionen am Kreditmarkt zunehmend bis Mitte des Jahres 2022 verschlechtert. Für Bankguthaben erhoben die Kreditinstitute nach Abzug eines Freibetrages Verwahrgelder.

Im Jahr 2025 wird resultierend aus der in der Planung dargestellten verfügbaren Liquidität mit Zinsen in Höhe von 1.500 T€ gerechnet (vgl. 2.2.4 - Finanzerträge und sonstige ordentliche Erträge). Der Leitzins ist zwar im laufenden Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder bis auf 3,25 % gesunken, aufgrund der gegenwärtigen Ergebnisse bei den Zinseinnahmen sowie dem Umfang der anzulegenden Festgelder kann von einer nochmaligen Erhöhung der geplanten Zinserträge gegenüber dem Jahr 2024 ausgegangen werden.

Daneben hängt die weitere Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes vom Finanz- und Kapitalmarkt sowie der Inflation ab.

Außerdem wird die Liquidität der Stadt Bautzen unter anderem von der Zahlungsmoral bzw. der Zahlungsfähigkeit Dritter, vor allem im Hinblick auf Steuer- und Abgabepflichtige, beeinflusst. Vor der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik waren bereits nicht einbringliche offene Forderungen größeren Umfangs intern niedergeschlagen worden, um den Haushalt zu bereinigen und die Eröffnungsbilanz sowie die Ergebnishaushalte der Folgejahre nicht durch Wertberichtigungen zu belasten.

Inwieweit die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise und insbesondere die gegenwärtige Rezession dazu führen, dass breite Teile der Abgabepflichtigen nicht mehr zahlungsfähig sind, bleibt auch für das Jahr 2025 offen.

Für die Investitionstätigkeit des Jahres 2025 werden Zahlungsmittel in Höhe von rd. 14.453 T€ benötigt. Dafür sind rd. 7.143 T€ als Eigenmittel aus dem Zahlungsmittelbestand aufzubringen. Nach aktuellem Planungsstand sollen in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt Vorhaben mit einem Volumen von rd. 43.572 T€ umgesetzt werden. Dazu sind voraussichtlich Eigenmittel von mindestens rd. 17.998 T€ bereitzustellen. Dabei bleibt in dieser Betrachtung der Zahlungsmittelbedarf unberücksichtigt, der für die Maßnahmen anfällt, die im Mittelfristzeitraum begonnen wurden, jedoch erst nach dem Jahr 2028 abgeschlossen werden sowie die aus Vorjahren resultierenden ebenfalls liquiditätsseitig zu untersetzenden Ermächtigungsübertragungen.

Daneben sind die zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erforderlichen zahlungswirksamen Rücklagen sowie die gebildeten Rückstellungen abzusichern. Nach gegenwärtiger Planung sind in den Jahren 2025 bis einschließlich 2028 allein rd. 17.556 T€ erforderlich, um den Ergebnishaushalt zahlungsseitig auszugleichen.

Der Gesamtumfang der Liquidität wird zum 01.01.2012 in der Eröffnungsbilanz mit rd. 43.360 T€ ausgewiesen. Zwischenzeitlich sind die Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 durch den Stadtrat festgestellt, der Jahresabschluss 2020 ist erstellt und durch das örtliche

Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Die Stellungnahmen der Kämmerei zum Prüfbericht liegen vor. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wird für den Stadtrat vorbereitet. Der Jahresabschluss 2021 ist bereits in Arbeit, mit der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse wurde entsprechend der Zuarbeiten der Fachämter begonnen.

Die Darstellung der liquiden Mittel wird planungsseitig anhand des Kontostandes zum 01.01. eines Jahres aktualisiert. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Eröffnungsbilanz und weiteren bereits definierten Verpflichtungen und Ermächtigungsübertragungen beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 rd. 79.895 T€. Mit Umsetzung des Planes 2025 sowie mit Abfinanzierung der im mittelfristigen Plan ausgewiesenen Ansätze aller Vorhaben und unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme bilanzierter Mittel aus der Eröffnungsbilanz sind aktuell liquiditätsseitig rd. 10.465 T€ zum 31.12.2028 verfügbar. Diese Zahlungsmittel resultieren vorrangig aus der erfolgreichen internen Haushaltskonsolidierung des Jahres 2024 sowie einer erheblich höheren Schlüsselzuweisung des Landes und sind gegenwärtig noch nicht mit Maßnahmen untersetzt. Sie dienen einerseits zur Reserve bei unvorhergesehenen Ereignissen und höheren Kosten sowie andererseits zur Kompensation und Sicherstellung der Gesamtfinanzierung bei ausfallenden Fördermitteln. Des Weiteren kann mit der verfügbaren Liquidität über die mittelfristige Errichtung einer Dreifeldsporthalle, der Sanierung der Allende-Oberschule und weitere Tiefbaumaßnahmen diskutiert sowie dahingehende Prioritäten gesetzt werden. Diese Vorhaben sind im Plan 2025 nicht enthalten, sollen in den künftigen Jahren jedoch weitere Schwerpunkte bei den Investitionen darstellen.

In den Orientierungsdaten des Freistaates Sachsen für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 der Gemeinden und Landkreise vom 23.08.2023 war explizit darauf hingewiesen worden, dass es neben dem Haushaltsausgleich Ziel sein muss, zusätzlich langfristig eine angemessene Reinvestitionsquote zu gewährleisten, um die Infrastruktur zu erhalten und weiter zu verbessern. Diese Zielstellung wird mit dem vorliegenden Haushalt nicht erreicht. Die Abschreibungen sind zahlungsmäßig nicht vollständig mit Liquidität untersetzt und stehen daher für künftige Investitionen nicht zur Verfügung. Die Erträge liegen in der Planung unter den Aufwendungen.

Für die Zukunft können neue reale Liquiditätsreserven nur dann gebildet werden, wenn die erwirtschafteten Erträge in der Ergebnisrechnung die Aufwendungen zahlungsseitig übersteigen.

### **2.3.7 Verpflichtungsermächtigungen**

Entsprechend § 81 SächsGemO ist es zulässig, im Haushalt Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. Damit ist es möglich, verpflichtende Verträge zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Folgejahre bis 2028 zu schließen.

Im Haushalt 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von rd. 22.267 T€ für die Jahre 2026 und 2027 angemeldet und veranschlagt. Das bedeutet, dass für rd. 85 % der für den Mittelfristzeitraum in den Jahren 2026 und 2027 geplanten investiven Vorhaben bereits im Jahr 2025 verbindliche Verträge geschlossen werden können. Allein auf das Jahr 2026 entfallen hier Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 18.817 T€. Für das Jahr 2028 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen vor allem, den grundhaften Ausbau des Parkplatzes am Stausee, den Neubau der Feuerwehr Salzenforst, den Neubau der Turnhalle Allende Oberschule, das Vorhaben Spreequerung und das Programm LZP (Gebiet Kreisverkehr/Vogelkreuzung) sowie mittelfristige Vorhaben im Bereich der Stadtsanierung

(Zuschüsse an Dritte) und von Infrastruktur- und Hochwasserschutzmaßnahmen.

### **2.3.8 Bürgschaften und kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Im Haushaltsjahr 2004 erfolgte letztmalig eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften zu Lasten der Stadt Bautzen. Die Stadt kam damit ihrer Verbindlichkeit gegenüber einer Bank nach. Neue Verpflichtungen aus Gewährverträgen oder Bürgschaften sind für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

## **2.4 Beteiligungen der Stadt Bautzen**

Die Stadt Bautzen ist unmittelbarer Gesellschafter an vier Unternehmen (darunter zwei Eigengesellschaften) sowie mittelbar beteiligt an sechs weiteren Gesellschaften privaten Rechts. Die Stadt Bautzen hat zudem einen Eigenbetrieb. Es bestehen weitere Mitgliedschaften in verschiedenen Zweckverbänden.

Einzelne inhaltliche Erläuterungen zu den bestehenden Beteiligungen und Zweckverbandsmitgliedschaften sowie zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen werden durch die Beteiligungsverwaltung im jeweiligen Planjahr dargestellt.

Änderungen hinsichtlich der Ausstattungen des Eigenbetriebs bzw. der Gesellschaften mit Eigenkapital sind für 2025 seitens der Stadt Bautzen gegenwärtig nicht vorgesehen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen arbeitet organisatorisch und wirtschaftlich weitgehend unabhängig von der Stadt Bautzen. Eine juristische Selbstständigkeit besteht nicht. Verbindungen zwischen dem Wirtschaftsplan des EAB und dem Haushalt der Stadt ergeben sich im Jahr 2025 aus der Zahlung von Abwassergebühren für die Straßenentwässerung im Umfang von 850,0 T€, den Straßenentwässerungskostenanteilen bei Infrastrukturmaßnahmen in Höhe von 485,0 T€ und der Erstattung von ämterübergreifenden innerbetrieblichen Dienstleistungen von 40,9 T€. Die Höhe dieser Zahlungsströme wird vor Planerstellung zwischen Stadt und EAB abgestimmt. Die Erstattung von Verwaltungsleistungen erfolgt auf Grundlage einer Dienstanweisung.

Für das Jahr 2025 ist im Eigenbetrieb ein Jahresgewinn in Höhe von rd. 88 T€ vorgesehen.

Wesentliche Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit den Eigengesellschaften finden sich durch die Vertragsgestaltung zur Geschäftsbesorgung der Aufgaben des ehemaligen Stadtgarten- und Betriebsamtes sowie der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt und der BBB mbH. Für diese Leistungserbringung sind von der Stadt Bautzen finanzielle Mittel von fast 4 Mio. € an die Gesellschaft zu zahlen. Daneben werden gegenüber der BBB mbH Zuschüsse zur Durchführung von Vorhaben im Bereich Tourismus in Höhe von 40 T€ und Sternwarte in Höhe von 20 T€ angesetzt. Außerdem betreibt die BBB mbH die Schwimmhalle „Röhrscheidtbad“ und das „Spreepad“ sowie verschiedene Parkmöglichkeiten in der Stadt. Im Wesentlichen tragen die Geschäftsfelder BBB-Umwelt und Saurierpark zu den Umsatzerlösen der BBB bei.

Daneben bilden die Erträge aus dem zwischen der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH (EWB GmbH) und der BBB mbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag eine maßgebliche Grundlage für die Liquiditätsstärkung der Eigengesellschaft. Die wirtschaftliche Lage der EWB GmbH und daraus folgend der Umfang der Ergebnisabführung wird auch zukünftig von den Umbrüchen auf dem Energiemarkt beeinflusst.

Dazu gehören auch Einflüsse aus steuerlichen Rahmenbedingungen, aus dem Investitionsvolumen und von Tilgungszahlungen. Die infolge des Ukraine-Krieges

entstandenen Verwerfungen auf dem Wirtschafts- und Energiesektor werden hier wesentliche Eckpfeiler im Rahmen der Aufgabenerfüllung setzen.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurde die Wirtschaftslage der BBB mbH außerdem erheblich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, hier vor allem im Freizeit-, Sport- und Tourismusbereich beeinflusst.

Für das Planjahr wird weiter ein Aufwärtstrend in der Freizeitpartei erwartet. Trotzdem sinken die Ergebniserwartungen in der Gesellschaft.

Zwischen der Stadt Bautzen und der BWB mbH erfolgt eine regelmäßige (lt. GV § 7 Nr. 7) Berichterstattung gegenüber der Kämmerei sowie im Rahmen der Aufsichtsratssitzungen eine operative und strategische Information zum Geschäftsbetrieb gegenüber den Aufsichtsratsmitgliedern. Die Planungen der BWB mbH zeichneten sich in der Vergangenheit durch Stetigkeit aus, Umsatzerlöse und Einzelbudgets in den Aufwendungen sind in der Regel keinen großen jährlichen Schwankungen unterworfen. Jedoch führen auch hier die gegenwärtigen wirtschaftlichen Veränderungen zu einem gegenüber den Vorjahren voraussichtlich geringerem Jahresergebnis 2025.

Die Geschäftstätigkeit und somit die zukünftige Entwicklung des TGZ ist eng mit der erfolgreichen Gestaltung der Geschäftsbereiche Vermietung und Dienstleistungen sowie dem Einwerben von Drittmitteln für die innovations- und wirtschaftsfördernde Projektarbeit verbunden. Die mittelfristige Planung enthält keine Großinvestitionen, stattdessen sollen die Aktivitäten in den Bereichen Vermietung und Technologie- und Gründerförderung weiter ausgebaut werden. Um nachhaltig die gute Aussicht im Vermietungsgeschäft zu erhalten, werden finanzielle Überschüsse in die Gebäudesubstanz bzw. die zeitgemäße technische Ausstattung investiert. Die für bewilligte Projekte eingeworbenen Drittmittel tragen wesentlich zur Deckung der Personalkosten des TGZ bei. Auch zukünftig wird die Projektarbeit ein grundlegender Faktor für eine positive Entwicklung des TGZ sein.

Es erfolgt eine quartalsweise Berichterstattung bzgl. des operativen Geschäfts sowie eine monatliche Darlegung des Liquiditätsbestandes gegenüber der Kämmerei.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein Jahresverlust in Höhe von rd. 27,8 T€ vorgesehen.

Die Stadt Bautzen ist mit rd. 0,5 % unmittelbar an der KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) beteiligt. Diese ist wiederum an der ENSO Energie Sachsen Ost AG (ENSO) beteiligt. Zum Jahreswechsel 2020/2021 erfolgte die Fusion von ENSO und DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH zur SachsenEnergie AG. Hintergrund der Fusion waren die zu erwartenden Ergebnismrückgänge in Höhe von rd. 37 Mio. € bei DREWAG und ENSO durch neue netzregulatorische Vorgaben (z.B. Eigenkapitalverzinsung). Die Fusion von DREWAG und ENSO soll dem Großteil der rückläufigen Ergebniseffekte durch Hebung von Fusionspotentialen entgegenwirken. Außerdem soll durch die Fusion sichergestellt werden, dass das Gewerbesteueraufkommen über einen längeren Zeitraum betrachtet mindestens auf dem bisherigen Niveau erhalten bleibt. Mit der Fusion wurde eines der größten kommunalen Stadt-Land-Werke in Deutschland geschaffen, welches das Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Görlitz sowie den überwiegenden Teil des Landkreises Bautzen umfasst. Der Zusammenschluss stellt sicher, dass auch weiterhin eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Versorgung gewährleistet wird und das Dividendenniveau langfristig gehalten werden kann. Die KBO hält nach der Fusion 12,56 % der Anteile an der SachsenEnergie AG. Wegen der nachteiligen Auswirkungen der Fusion bei den Gewerbesteuererträgen der Gesellschafterkommunen, hat die KBO verlangt, dass die Landeshauptstadt Dresden den Ausfall der Gewerbesteuer ausgleicht und die Kommunen so gestellt werden, als ob es die Fusion nicht geben würde. Eine erste Ausgleichszahlung gegenüber der Stadt Bautzen wurde im Jahr 2023 für das Abrechnungsjahr 2021 in Höhe von

238 T€ geleistet. Für die weiteren Abrechnungsperioden werden 2025 sowie mittelfristig Ausgleichszahlungen von jeweils 200 T€ erwartet.

Weitere rechtliche Verflechtungen der Stadt Bautzen entstehen über Zweckverbandsmitgliedschaften beim Abwasserzweckverband Bautzen, dem ZV Fernwasserversorgung Sdier, dem ZV kommunale Informationsverarbeitung, dem ZV Wasserversorgung Landkreis Bautzen sowie dem Sächsischen Kommunalen Studieninstitut.

Eine Aufstellung der voraussichtlichen Finanzbeziehungen im Jahr 2025 zwischen dem Haushalt der Stadt Bautzen sowie dem Eigenbetrieb, den unmittelbaren und mittelbaren Unternehmen einschließlich der Zweckverbände zeigen die im Einzelnen veranschlagten Entgelte, Zuschüsse und Umlagen.

### Finanzbeziehungen der Stadt Bautzen zu ihren Eigenbetrieben, Unternehmen und Zweckverbänden

| Unternehmen/<br>Zweckverbände | Stammeinlage/<br>Haftungskapital |                           |                              | Stimmrecht |      | Verlustabdeckungen<br>Entgelte und sonst.<br>Zuschüsse der Stadt | Gewinn-<br>abführung an die<br>Stadt |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------|--|--------------------------------------|
|                               | Gesamt<br>in T€                  | Anteil der Stadt<br>in T€ | Beteiligungs-<br>anteil in % | Anzahl     | %    | ErgebnisHH 2025<br>in T€   | 2025<br>in T€                        |
| EAB                           | 1.950,0                          | 1.950,0                   | 100,0                        | -          | -    | 890,9  | 0,0                                  |
| BBB mbH                       | 4.100,0                          | 4.100,0                   | 100,0                        | -          | -    | 4.118,9  | 0,0                                  |
| BWB mbH                       | 26,0                             | 26,0                      | 100,0                        | -          | -    | 0,0  | 0,0                                  |
| TGZ GmbH                      | 383,7                            | 127,9                     | 33,3                         | -          | -    | 0,0  | 0,0                                  |
| KBO mbH*                      | 19.760,7                         | 89,8                      | 0,45                         | -          | -    | 0,0  | (brutto) 43,1                        |
| EWB GmbH                      | 5.165,0                          | 2.634,2                   | 51,0                         | -          | -    | 0,0  | 0,0                                  |
|                               |                                  |                           |                              |            |      |  |                                      |
| AZV Bautzen                   | 0,0                              | 0,0                       | 34,8                         | 8          | 34,8 | 0,0  | 0,0                                  |
| ZV Sdier                      | 3.300,0                          | 1.987,9                   | 60,2                         | 4          | 36,4 | 0,0  | 0,0                                  |
| ZV WV LK                      | 0,0                              | 0,0                       | 5,73                         | 32         | 5,73 | 0,8  | 0,0                                  |
| ZV KISA                       | 0,0                              | 0,0                       | 1,0                          | 30         | 1,0  | 0,0  | 0,0                                  |
| SKSD                          | 0,0                              | 0,0                       | 2,2                          | 5          | 3,7  | 6,0  | 0,0                                  |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>34.685,4</b>                  | <b>10.915,8</b>           | -                            | -          | -    | <b>5.016,6</b>   | <b>43,1</b>                          |

#### Unternehmen/Eigenbetrieb

EAB: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
 BWB GmbH: Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH  
 TGZ GmbH: Technologie- und Gründerzentrum Bautzen mbH  
 BBB mbH: Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH  
 KBO mbH: Komm. Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH  
 EWB GmbH: Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH

#### Zweckverbände

AZV Bautzen: Abwasserzweckverband Bautzen  
 ZV WV LK: Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen  
 ZV Sdier: Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier  
 ZV KISA: Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen  
 SKSD: Sächsisches Kommunales Studieninstitut

\* Das Stammkapital der KBO wird exklusive der eigenen Anteile ausgewiesen.

## 2.5 Schlussbemerkungen

Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Bautzen steht in enger Abhängigkeit zu den künftig erwirtschafteten Erträgen und Einzahlungen. Diese werden die Rahmenbedingungen für die Gestaltung der Pflicht- und Freiwilligkeitsleistungen bilden.

Dabei stellen die gegenwärtige Rezession und die infolge des Ukraine-Krieges eingetretene Wirtschafts- und Energiekrise die Verwaltung vor neue Herausforderungen.

Aufgrund der schwächelnden Konjunktur, der Inflation und dem unzureichenden Steuerwachstum von Bund und Land weist der Haushalt der Stadt Bautzen nach den coronageprägten Jahren 2021 bis 2024 wiederum für das Planjahr 2025 und mittelfristig ein erhebliches strukturelles Defizit aus. Die Finanzausstattung der Kommunen wird von Experten und Spitzenpolitikern als unzureichend bewertet. Der Übertragung neuer Pflichtaufgaben auf die Städte und Gemeinden muss künftig eine auskömmliche Finanzierung folgen. Dabei sind Entscheidungen zum FAG, Fördermitteln und Zuweisungen vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklung und Wandlungen auf Landes- und Bundesebene neu zu bewerten.

Der Haushalt der Stadt Bautzen kann gegenwärtig nur über die Inanspruchnahme der in den Vorjahren aufgebauten Rücklage gedeckt werden.

Dessen ungeachtet liegt für das Jahr 2025 ein rechtskonformer Haushalt vor. Das Vorhandensein einer Rücklage und die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich ohne externes Haushaltsstrukturkonzept herzustellen, zeigt, dass in der Vergangenheit solide gewirtschaftet und somit Vorsorge für Krisenzeiten getroffen wurde.

Ziel ist es jedoch, das strukturelle Defizit in den Folgejahren auf konstruktive Weise und unter Einbeziehung des Freistaates abzubauen, um auch mittelfristig eine stabile Haushaltslage zu schaffen. Dabei bilden die im Jahr 2024 bereits umgesetzten und in den künftigen Jahren entsprechend fortzuführenden Maßnahmen im Rahmen der internen Haushaltskonsolidierung einen essentiellen Schwerpunkt. Neben dem sukzessiven Abbau der Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren und der daraus resultierenden Schaffung von Liquidität, einer engen Abstimmung von personellen und finanziellen Ressourcen sowie der Umsetzung digitaler Arbeitsabläufe, liegt der Focus auf einer effizienten Verwaltung und dem Anspruch der Stadtverwaltung an eine bürgerfreundliche und optimale Aufgabenerfüllung.

Daneben besteht das Ziel darin, den Ressourcenverbrauch nicht nur über Erträge zu erwirtschaften, sondern auch zahlungsseitig zu untersetzen. Damit würde mittel- und langfristig die verfügbare Liquidität gestärkt und das Altvermögen ausreichend durch Neuinvestitionen ersetzt.

Bei Umsetzung aller für die Jahre 2025 bis 2028 angemeldeten Vorhaben ergeben sich aus aktueller Sicht zum Ende des Mittelfristzeitraumes noch frei verfügbare Zahlungsmittel von rd. 10.465 T€. Diese Liquiditätsreserve resultiert aus der internen Haushaltskonsolidierung sowie einer erheblich höheren Landeszuweisung in Form der Schlüsselzuweisung und lässt mittelfristig eine Diskussion über noch nicht im Plan erfasste Investitionsschwerpunkte.

Durch den Verzicht auf neue Kreditermächtigungen unterliegt der Haushalt 2025 keiner Genehmigungspflicht.

Der vorliegende Haushaltsplan entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Er bildet insgesamt eine der wichtigsten Grundlagen des politischen Handelns im Mittelfristzeitraum und versetzt die Stadträte in die Lage, auf Basis des aktuellen und künftigen Finanzrahmens ausgewogene und dem Gemeinwohl ausgerichtete Beschlüsse verantwortungsvoll zu fassen.

# **Teil II**

## Muster zum Haushaltsplan



# **Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt**

## **Muster 3**



### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

| Bezeichnung der Teilhaushalte | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | ordentliches<br>Ergebnis | veranschlagter<br>Nettoressourcen-<br>bedarf |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                               | EUR                                 | EUR                                      | EUR                      | EUR  |
|                               | 1                                   | 2  | 3                        | 4  |
| THH 1                         | 4.216.100                           | 24.395.397                               | -20.179.297              | -20.179.297                                  |
| THH 2                         | 13.716.249                          | 37.222.202                               | -23.505.953              | -23.505.953                                  |
| THH 3                         | 1.307.668                           | 5.662.756                                | -4.355.088               | -4.355.088                                   |
| THH 4                         | 6.894.490                           | 16.654.335                               | -9.759.845               | -9.759.845                                   |
| THH 5                         | 169.765                             | 495.486                                  | -325.721                 | -325.721                                     |
| THH 6                         | 72.293.305                          | 24.177.000                               | 48.116.305               | 48.116.305                                   |
| THH 7                         | 0                                   | 0  | 0                        | 0  |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>98.597.577</b>                   | <b>108.607.176</b>                       | <b>-10.009.599</b>       | <b>-10.009.599</b>                           |



# **Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt**

## **Muster 4**



### Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

| Bezeichnung Teilhaushalte | Zahlungsmittelsaldo<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | anteilige<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | anteilige Auzahlungen<br>aus<br>Investitionstätigkeit | Zahlungsmittelsaldo<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/<br>Finanzierungs-<br>mittelfehlbetrag | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
|                           | EUR  | EUR  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR                               |
|                           | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                                 |
| THH 1                     | -19.665.008  | 423.300  | 3.118.130   | -2.694.830  | -22.359.838   | 4.250.000                         |
| THH 2                     | -22.142.179  | 387.103  | 1.562.120   | -1.175.017  | -23.317.196   | 2.750.000                         |
| THH 3                     | -4.292.100   | 0  | 0   | 0   | -4.292.100  | 500.000                           |
| THH 4                     | -8.418.939   | 6.159.776  | 9.772.509   | -3.612.733  | -12.031.672   | 14.767.997                        |
| THH 5                     | -319.461   | 0  | 0   | 0   | -319.461  | 0                                 |
| THH 6                     | 46.447.680   | 340.000  | 0   | 340.000   | 46.787.680  | 0                                 |
| THH 7                     | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                 |
| <b>Gesamt</b>             | <b>-8.390.007</b>  | <b>7.310.179</b>                                       | <b>14.452.759</b>                                     | <b>-7.142.580</b>                                     | <b>-15.532.587</b>  | <b>22.267.997</b>                 |



# **Ergebnishaushalt**

## **Muster 5**



### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz            | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.            | das 3.            |
|-----------|--|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023              | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |
|           |  |                   |  |                                       | 2026                                | 2027              | 2028              |
|           |  | EUR               |  |                                       |                                     |                   |                   |
|           |  | 1                 | 2  | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten  | 42.779.500        | 47.467.000                                     | 47.067.000                            | 48.117.000                          | 49.117.000        | 49.117.000        |
|           | darunter: Grundsteuer A, B, C und D  | 4.661.500         | 4.704.000                                      | 4.704.000                             | 4.704.000                           | 4.704.000         | 4.704.000         |
|           | Gewerbesteuer  | 19.000.000        | 23.800.000                                     | 23.000.000                            | 23.000.000                          | 23.000.000        | 23.000.000        |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 13.000.000        | 13.400.000                                     | 13.700.000                            | 14.500.000                          | 15.400.000        | 15.400.000        |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.750.000         | 5.150.000                                      | 5.250.000                             | 5.500.000                           | 5.600.000         | 5.600.000         |
| 2         | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 37.131.054        | 35.475.736                                     | 38.491.638                            | 41.127.998                          | 37.543.156        | 37.627.302        |
|           | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 20.000.000        | 17.060.000                                     | 21.000.000                            | 21.000.000                          | 21.000.000        | 21.000.000        |
|           | sonstige allgemeine Zuweisungen  | 1.293.161         | 1.172.221                                      | 797.680                               | 548.940                             | 300.200           | 300.200           |
|           | allgemeine Umlagen   | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
|           | aufgelöste Sonderposten  | 5.273.116         | 5.200.665                                      | 5.358.891                             | 5.458.398                           | 5.628.221         | 5.715.007         |
| 3         | + sonstige Transfererträge   | 200.000           | 200.000  | 200.000                               | 200.000                             | 200.000           | 200.000           |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.649.442         | 5.009.220                                      | 5.306.920                             | 5.436.920                           | 5.431.920         | 5.431.920         |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.231.370         | 1.327.555                                      | 1.327.293                             | 979.293                             | 966.943           | 978.943           |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.625.012         | 1.913.137                                      | 2.099.677                             | 1.752.977                           | 1.754.059         | 1.754.059         |
| 7         | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 58.144            | 1.043.254                                      | 1.543.229                             | 1.045.020                           | 1.045.015         | 1.045.010         |
| 8         | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 9         | + sonstige ordentliche Erträge   | 3.117.060         | 3.028.820                                      | 2.561.820                             | 2.551.220                           | 2.956.220         | 1.916.220         |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>90.791.582</b> | <b>95.464.722</b>                              | <b>98.597.577</b>                     | <b>101.210.428</b>                  | <b>99.014.313</b> | <b>98.070.454</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | 29.837.361        | 32.068.407                                     | 34.393.367                            | 34.737.303                          | 35.084.683        | 35.435.524        |
|           | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | - 12.038          | 146.385  | -128.906                              | -130.200                            | -131.500          | -132.817          |
| 12        | + Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.697.084        | 19.113.866                                     | 17.692.444                            | 17.412.235                          | 11.436.663        | 11.487.262        |
| 14        | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 7.161.496         | 7.131.110                                      | 7.143.591                             | 7.439.594                           | 7.669.227         | 10.499.847        |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 250.500           | 110.500  | 90.500                                | 65.500                              | 65.500            | 65.500            |
| 16        | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 26.010.848        | 25.809.555                                     | 27.790.744                            | 27.649.911                          | 27.882.778        | 27.903.334        |
|           | darunter: Kreisumlage  | 21.000.000        | 20.300.000                                     | 22.200.000                            | 22.100.000                          | 22.300.000        | 22.300.000        |

### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | Umlagen an Zweckverbände  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | Sozialumlage  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 1.250.138                           | 1.135.403                                      | 1.138.983                             | 1.176.710          | 1.211.577          | 1.230.133          |
| 17        | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.286.849                          | 20.737.389                                     | 21.496.530                            | 20.562.143         | 20.607.178         | 20.632.094         |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>   | <b>96.244.138</b>                   | <b>104.970.827</b>                             | <b>108.607.176</b>                    | <b>107.866.686</b> | <b>102.746.029</b> | <b>106.023.561</b> |
| <b>19</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>  | <b>- 5.452.556</b>                  | <b>- 9.506.105</b>                             | <b>-10.009.599</b>                    | <b>-6.656.258</b>  | <b>-3.731.716</b>  | <b>-7.953.107</b>  |
| 20        | realisierbare außerordentliche Erträge  | 492.000                             | 200.000  | 150.000                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 21        | realisierbare außerordentliche Aufwendungen   | 742.000                             | 250.000  | 150.000                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>22</b> | <b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>   | <b>- 250.000</b>                    | <b>- 50.000</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b> | <b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>  | <b>- 5.702.556</b>                  | <b>- 9.556.105</b>                             | <b>-10.009.599</b>                    | <b>-6.656.258</b>  | <b>-3.731.716</b>  | <b>-7.953.107</b>  |
| 24        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                               | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren                                      | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>28</b> | <b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                           | <b>- 5.702.556</b>                  | <b>- 9.556.105</b>                             | <b>-10.009.599</b>                    | <b>-6.656.258</b>  | <b>-3.731.716</b>  | <b>-7.953.107</b>  |
|           | <b>Fehlbetragsabdeckung</b>   |                                     |  |                                       |                    |                    |                    |
| 29        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 5.702.556                           | 9.556.105                                      | 10.009.599                            | 6.656.258          | 3.731.716          | 7.953.107          |
| 30        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31        | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32        | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: siehe dazu Erläuterungen im Vorbericht

# **Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

## **Muster 6**



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | Gesamt      | 11<br>Innere Verwaltung | 11<br>Innere Verwaltung                     | 12<br>Sicherheit und Ordnung | 12<br>Sicherheit und Ordnung |
|--|-------------|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe  |             |                         | 111<br>Verwaltungssteuerung<br>und -service |                              | 121<br>Statistik und Wahlen  |
| Produktuntergruppe   |             |                         |   |                              |                              |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 47.067.000  | 0                       | 0   | 0                            | 0                            |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 38.491.638  | 443.153                 | 443.153                                     | 356.012                      | 0                            |
| 03 sonstige Transfererträge  | 200.000     | 0                       | 0   | 0                            | 0                            |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.306.920   | 4.270                   | 4.270                                       | 1.180.350                    | 350                          |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.327.293   | 867.950                 | 867.950                                     | 11.570                       | 0                            |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.099.677   | 731.700                 | 731.700                                     | 140.640                      | 46.700                       |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 1.543.229   | 135                     | 135   | 0                            | 0                            |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0           | 0                       | 0   | 0                            | 0                            |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 2.561.820   | 165.320                 | 165.320                                     | 315.000                      | 0                            |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 98.597.577  | 2.212.528               | 2.212.528                                   | 2.003.572                    | 47.050                       |
| 11 Personalaufwendungen  | 34.393.367  | 9.632.507               | 9.632.507                                   | 4.872.298                    | 78.933                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0           | 0                       | 0   | 0                            | 0                            |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.692.444  | 4.765.610               | 4.765.610                                   | 908.360                      | 25.073                       |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 7.143.591   | 725.126                 | 725.126                                     | 355.500                      | 0                            |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 90.500      | 0                       | 0   | 0                            | 0                            |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 27.790.744  | 172.245                 | 172.245                                     | 24.366                       | 0                            |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.496.530  | 2.504.732               | 2.504.732                                   | 434.653                      | 48.500                       |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 108.607.176 | 17.800.220              | 17.800.220                                  | 6.595.177                    | 152.506                      |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -10.009.599 | -15.587.692             | -15.587.692                                 | -4.591.605                   | -105.456                     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 12<br>Sicherheit und Ordnung   | 12<br>Sicherheit und Ordnung | 12<br>Sicherheit und Ordnung | 12<br>Sicherheit und Ordnung | 21 - 24<br>Schulträgeraufgaben |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe  | 122<br>Ordnungsangelegenheiten | 126<br>Brandschutz           | 127                          | 128                          |                                |
| Produktuntergruppe   |                                |                              |                              |                              |                                |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                              | 356.012                      | 0                            | 0                            | 1.304.142                      |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.070.000                      | 110.000                      | 0                            | 0                            | 108.280                        |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.800                          | 6.770                        | 0                            | 0                            | 56.000                         |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93.940                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 315.000                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 1.483.740                      | 472.782                      | 0                            | 0                            | 1.468.422                      |
| 11 Personalaufwendungen  | 2.113.439                      | 2.679.926                    | 0                            | 0                            | 1.583.658                      |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 18.400                         | 864.887                      | 0                            | 0                            | 3.894.880                      |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.124                          | 354.376                      | 0                            | 0                            | 1.920.314                      |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 0                            | 0                            | 0                            | 0                              |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                              | 24.366                       | 0                            | 0                            | 0                              |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 315.579                        | 70.574                       | 0                            | 0                            | 100.781                        |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 2.448.542                      | 3.994.129                    | 0                            | 0                            | 7.499.633                      |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -964.802                       | -3.521.347                   | 0                            | 0                            | -6.031.211                     |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben                            | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Produktgruppe  | 211<br>Grundschulen       | 211<br>Grundschulen                                  | 211<br>Grundschulen       | 215<br>Oberschulen        | 215<br>Oberschulen                                  |
| Produktuntergruppe   |                           | 2111<br>Grundschulen in<br>öffentlicher Trägerschaft | 2112                      |                           | 2151<br>Oberschulen in<br>öffentlicher Trägerschaft |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 495.247                   | 495.247  | 0                         | 451.568                   | 451.568   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.000                    | 36.000   | 0                         | 40.180                    | 40.180  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.000                     | 6.000  | 0                         | 300                       | 300   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 537.247                   | 537.247  | 0                         | 492.048                   | 492.048   |
| 11 Personalaufwendungen  | 379.730                   | 379.730  | 0                         | 446.486                   | 446.486   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.072.652                 | 1.072.652  | 0                         | 1.223.576                 | 1.223.576   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 752.119                   | 752.119  | 0                         | 511.435                   | 511.435   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0  | 0                         | 0                         | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.500                     | 1.500  | 0                         | 2.331                     | 2.331   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 2.206.001                 | 2.206.001  | 0                         | 2.183.828                 | 2.183.828   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -1.668.754                | -1.668.754   | 0                         | -1.691.780                | -1.691.780  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben   | 21<br>Schulträgeraufgaben |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Produktgruppe  | 215<br>Oberschulen        | 215<br>Oberschulen        | 217<br>Gymnasien, Kollegs | 217<br>Gymnasien, Kollegs   | 217<br>Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe   | 2152                      | 2153<br>Abendoberschulen  |                           | 2171<br>Gymnasien, Kollegs ohne<br>berufliche Gymnasien in<br>öffentlicher Trägerschaft | 2172                      |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                         | 0                         | 197.236                   | 197.236   | 0                         |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 32.100                    | 32.100  | 0                         |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                         | 0                         | 44.800                    | 44.800  | 0                         |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                         | 0                         | 274.136                   | 274.136   | 0                         |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                         | 0                         | 338.306                   | 329.752   | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                         | 0                         | 1.334.340                 | 1.334.340   | 0                         |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                         | 0                         | 462.150                   | 462.150   | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 0                         | 0   | 0                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 2.754                     | 2.754   | 0                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                         | 0                         | 2.137.550                 | 2.128.996   | 0                         |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                         | 0                         | -1.863.414                | -1.854.860  | 0                         |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 21<br>Schulträgeraufgaben | 21<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe  | 217<br>Gymnasien, Kollegs | 217<br>Gymnasien, Kollegs | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen      |
| Produktuntergruppe   | 2173<br>Abendgymnasien    | 2174                      |                           | 2211                      | 2212                      |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                         | 0                         | 160.091                   | 0                         | 0                         |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                         | 0                         | 4.900                     | 0                         | 0                         |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                         | 0                         | 164.991                   | 0                         | 0                         |
| 11 Personalaufwendungen  | 8.554                     | 0                         | 194.595                   | 0                         | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                         | 0                         | 228.724                   | 0                         | 0                         |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                         | 0                         | 194.610                   | 0                         | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 455                       | 0                         | 0                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 8.554                     | 0                         | 618.384                   | 0                         | 0                         |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | -8.554                    | 0                         | -453.393                  | 0                         | 0                         |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben                  | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben |
|--|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe  | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen                       | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen      |
| Produktuntergruppe   | 2213                      | 2214                      | 2215<br>Förderschulen für<br>Lernförderung | 2216                      | 2217                      |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                         | 0                         | 160.091                                    | 0                         | 0                         |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                         | 0                         | 4.900                                      | 0                         | 0                         |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                         | 0                         | 164.991                                    | 0                         | 0                         |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                         | 0                         | 194.595                                    | 0                         | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                         | 0                         | 228.724                                    | 0                         | 0                         |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                         | 0                         | 194.610                                    | 0                         | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 0  | 0                         | 0                         |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 455  | 0                         | 0                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                         | 0                         | 618.384                                    | 0                         | 0                         |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0                         | 0                         | -453.393                                   | 0                         | 0                         |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 22<br>Schulträgeraufgaben | 22<br>Schulträgeraufgaben | 23  | 23   | 23   |
|--|---------------------------|---------------------------|-----|------|------|
| Produktgruppe  | 221<br>Förderschulen      | 221<br>Förderschulen      | 231 | 231  | 231  |
| Produktuntergruppe   | 2218                      | 2219                      |     | 2311 | 2312 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                         | 0                         | 0   | 0    | 0    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 23   | 23   | 23   | 24<br>Schulträgeraufgaben | 24<br>Schulträgeraufgaben          |
|--|------|------|------|---------------------------|------------------------------------|
| Produktgruppe  | 231  | 231  | 231  | 241                       | 242<br>Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktuntergruppe   | 2313 | 2314 | 2315 |                           |                                    |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 59.166                             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0                                  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 59.166                             |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0    | 0    | 0    | 0                         | -59.166                            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 24<br>Schulträgeraufgaben              | 25 - 29<br>Kultur und Wissenschaft | 25<br>Kultur und Wissenschaft | 25<br>Kultur und Wissenschaft                       | 25<br>Kultur und Wissenschaft |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Produktgruppe  | 243<br>Sonstige schulische<br>Aufgaben |                                    | 251                           | 252<br>Nichtwissenschaftliche<br>Museen, Sammlungen | 253                           |
| Produktuntergruppe   |  |                                    |                               |   |                               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                                      | 1.087.550                          | 0                             | 652.005   | 0                             |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 76.270                             | 0                             | 27.000  | 0                             |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 121.430                            | 0                             | 6.000   | 0                             |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 22.418                             | 0                             | 0   | 0                             |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                                      | 1.307.668                          | 0                             | 685.005   | 0                             |
| 11 Personalaufwendungen  | 165.375                                | 2.079.544                          | 0                             | 781.293   | 0                             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                                  | 0                             | 0   | 0                             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.588                                 | 1.979.641                          | 0                             | 1.020.704   | 0                             |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                      | 283.831                            | 0                             | 185.217   | 0                             |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 500                                | 0                             | 0   | 0                             |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                      | 1.131.725                          | 0                             | 0   | 0                             |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 93.741                                 | 187.515                            | 0                             | 16.852  | 0                             |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 294.704                                | 5.662.756                          | 0                             | 2.004.066   | 0                             |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -294.704                               | -4.355.088                         | 0                             | -1.319.061  | 0                             |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 25<br>Kultur und Wissenschaft | 26<br>Kultur und Wissenschaft | 26<br>Kultur und Wissenschaft | 26<br>Kultur und Wissenschaft | 27<br>Kultur und Wissenschaft |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktgruppe  | 254                           | 261                           | 262<br>Musikpflege            | 263                           | 271                           |
| Produktuntergruppe   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                             | 0                             | 5.000                         | 0                             | 0                             |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                             | 0                             | 7.000                         | 0                             | 0                             |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                             | 0                             | 12.000                        | 0                             | 0                             |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                             | 0                             | 81.418                        | 0                             | 0                             |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                             | 0                             | 45.660                        | 0                             | 0                             |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0                             | 2.700                         | 0                             | 0                             |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                             | 0                             | 2.033                         | 0                             | 0                             |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                             | 0                             | 131.811                       | 0                             | 0                             |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                             | 0                             | -119.811                      | 0                             | 0                             |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 27<br>Kultur und Wissenschaft | 27<br>Kultur und Wissenschaft | 28<br>Kultur und Wissenschaft               | 29<br>Kultur und Wissenschaft  | 31 - 35<br>Soziale Hilfen |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|
| Produktgruppe  | 272<br>Bibliotheken           | 273                           | 281<br>Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege | 291<br>Förderung von<br>Kirchengemeinden und<br>sonstigen<br>Religionsgemeinschaften |                           |
| Produktuntergruppe   |                               |                               |   |  |                           |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 428.473                       | 0                             | 2.072                                       | 0  | 0                         |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 49.000                        | 0                             | 270   | 0  | 21.500                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360                           | 0                             | 108.070                                     | 0  | 4.000                     |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.918                        | 0                             | 11.500                                      | 0  | 200                       |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 488.751                       | 0                             | 121.912                                     | 0  | 25.700                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 998.344                       | 0                             | 218.489                                     | 0  | 632.988                   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                             | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 505.889                       | 0                             | 407.388                                     | 0  | 4.240                     |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 98.210                        | 0                             | 404   | 0  | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500                           | 0                             | 0   | 0  | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                             | 0                             | 1.127.695                                   | 1.330  | 311.210                   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.834                        | 0                             | 149.796                                     | 0  | 2.800                     |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 1.621.777                     | 0                             | 1.903.772                                   | 1.330  | 951.238                   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | -1.133.026                    | 0                             | -1.781.860                                  | -1.330   | -925.538                  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 31<br>Soziale Hilfen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe  | 311                  | 311                  | 311                  | 311                  | 311                  |
| Produktuntergruppe   |                      | 3111                 | 3112                 | 3113                 | 3114                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 31<br>Soziale Hilfen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe  | 311                  | 311                  | 311                  | 311                  | 311                  |
| Produktuntergruppe   | 3115                 | 3116                 | 3117                 | 3118                 | 3119                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 31<br>Soziale Hilfen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktgruppe  | 312                  | 312                  | 312                  | 312                  | 312                  |
| Produktuntergruppe   |                      | 3121                 | 3122                 | 3123                 | 3124                 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 31<br>Soziale Hilfen  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produktgruppe  | 312                  | 312                  | 312                  | 313                  | 315<br>Soziale Einrichtungen<br>ohne Einrichtungen der<br>Jugendhilfe |
| Produktuntergruppe   | 3125                 | 3126                 | 3127                 |                      |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 21.500  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 200   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 21.700  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 2.660   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 311.210   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 300   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 314.170   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | -292.470  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 32  | 33  | 34  | 34  | 34  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Produktgruppe  | 321 | 331 | 341 | 343 | 344 |
| Produktuntergruppe   |     |     |     |     |     |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 34  | 34   | 34   | 35<br>Soziale Hilfen                             | 36<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe |
|--|-----|------|------|--|---|
| Produktgruppe  | 345 | 345  | 345  | 351<br>Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen |   |
| Produktuntergruppe   |     | 3451 | 3452 |  |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0    | 0    | 0  | 8.715.685                                   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0    | 0    | 0  | 2.250.000                                   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0    | 0    | 4.000  | 20.000                                      |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0    | 0    | 0  | 1.120.000                                   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0    | 0    | 4.000  | 12.105.685                                  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0    | 0    | 630.328  | 12.147.155                                  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0    | 0    | 4.240  | 1.119.043                                   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0    | 0    | 0  | 326.516                                     |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0    | 0    | 0  | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0    | 0    | 0  | 675.655                                     |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0    | 0    | 2.500  | 13.593.870                                  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0    | 0    | 637.068  | 27.862.239                                  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0   | 0    | 0    | -633.068   | -15.756.554                                 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 36<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe |
|--|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe  | 361   | 362   | 363   | 365<br>Tageseinrichtungen für<br>Kinder     | 366<br>Einrichtungen der<br>Jugendarbeit    |
| Produktuntergruppe   |   |   |   |   |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0   | 0   | 8.715.685                                   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 2.250.000                                   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 20.000                                      | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0   | 1.120.000                                   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0   | 0   | 12.105.685                                  | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 12.114.324                                  | 32.831                                      |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0   | 1.119.043                                   | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0   | 326.516                                     | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 40.000                                      | 635.655                                     |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 13.593.720                                  | 150   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0   | 0   | 27.193.603                                  | 668.636                                     |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0   | 0   | 0   | -15.087.918                                 | -668.636                                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 36<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | 41 | 41  | 41  | 41  |
|--|---|----|-----|-----|-----|
| Produktgruppe  | 367   |    | 411 | 412 | 414 |
| Produktuntergruppe   |   |    |     |     |     |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 41  | 42<br>Sportförderung | 42<br>Sportförderung        | 42<br>Sportförderung          | 51<br>Räumliche Planung und<br>Entwicklung |
|--|-----|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Produktgruppe  | 418 |                      | 421<br>Förderung des Sports | 424<br>Sportstätten und Bäder |  |
| Produktuntergruppe   |     |                      |                             |                               |  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 25.019               | 0                           | 25.019                        | 857.197                                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 82.150               | 0                           | 82.150                        | 5.500                                      |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 9.273                | 0                           | 9.273                         | 0  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 116.442              | 0                           | 116.442                       | 862.697                                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 259.077              | 87.384                      | 171.693                       | 889.729                                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 382.723              | 0                           | 382.723                       | 1.042.000                                  |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 197.461              | 0                           | 197.461                       | 2.599                                      |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                    | 0                           | 0                             | 30.000                                     |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 69.610               | 69.610                      | 0                             | 929.286                                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 221                  | 0                           | 221                           | 0  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 909.092              | 156.994                     | 752.098                       | 2.893.614                                  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0   | -792.650             | -156.994                    | -635.656                      | -2.030.917                                 |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 51<br>Räumliche Planung und<br>Entwicklung                                     | 51<br>Räumliche Planung und<br>Entwicklung                         | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung  | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktgruppe  | 511<br>Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen<br>und Flurneueordnung | 512<br>Flächen- und<br>grundstücksbezogene<br>Daten und Grundlagen |                                      | 521<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 522<br>Wohnungsbauförderung          |
| Produktuntergruppe   |  |  |                                      |                                       |                                      |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 857.197  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.500  | 0  | 170.000                              | 170.000                               | 0                                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0  | 600                                  | 600                                   | 0                                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 862.697  | 0  | 170.600                              | 170.600                               | 0                                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 815.296  | 74.433   | 633.057                              | 610.606                               | 22.451                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.042.000  | 0  | 15.000                               | 15.000                                | 0                                    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 2.599  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 30.000   | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 929.286  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0                                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 30.000                               | 30.000                                | 0                                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 2.819.181  | 74.433   | 678.057                              | 655.606                               | 22.451                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -1.956.484   | -74.433  | -507.457                             | -485.006                              | -22.451                              |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 52<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53<br>Ver- und Entsorgung      | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53<br>Ver- und Entsorgung |
|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe  | 523                                  |                           | 531<br>Elektrizitätsversorgung | 532<br>Gasversorgung      | 533<br>Wasserversorgung   |
| Produktuntergruppe   |                                      |                           |                                |                           |                           |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                    | 43.094                    | 43.094                         | 0                         | 0                         |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                                    | 1.240.900                 | 1.132.400                      | 108.500                   | 0                         |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                                    | 1.283.994                 | 1.175.494                      | 108.500                   | 0                         |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                    | 0                         | 0                              | 0                         | 0                         |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                                    | 800                       | 0                              | 0                         | 800                       |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                    | 6.850                     | 6.850                          | 0                         | 0                         |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                                    | 7.650                     | 6.850                          | 0                         | 800                       |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0                                    | 1.276.344                 | 1.168.644                      | 108.500                   | -800                      |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53<br>Ver- und Entsorgung | 53<br>Ver- und Entsorgung | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Produktgruppe  | 534                       | 535                       | 537                       | 538                       |   |
| Produktuntergruppe   |                           |                           |                           |                           |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 2.659.971   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 948.800   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 45.000  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 48.584  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 3.702.355   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 887.585   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 2.846.210   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 3.182.196   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 239.693   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 2.621.676   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 9.777.360   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | -6.075.005  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |
|--|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe  | 541<br>Gemeindestraßen  | 542<br>Kreisstraßen   | 543<br>Staatsstraßen  | 544<br>Bundesstraßen  | 545<br>Straßenreinigung und<br>Winterdienst                               |
| Produktuntergruppe   |   |   |   |   |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 1.989.944   | 167.446   | 337.565   | 165.016   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.300   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.000   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 48.340  | 0   | 0   | 244   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 2.042.584   | 167.446   | 337.565   | 165.260   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 572.980   | 22.954  | 22.954  | 22.954  | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.579.100   | 47.000  | 1.078.830   | 19.600  | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 2.401.450   | 169.438   | 397.058   | 195.054   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 165.850   | 2.036   | 3.449   | 68.358  | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.508.459   | 87.772  | 49.265  | 24.632  | 902.854   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 6.227.839   | 329.200   | 1.551.556   | 330.598   | 902.854   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | -4.185.255  | -161.754  | -1.213.991  | -165.338  | -902.854  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr |
|--|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe  | 545<br>Straßenreinigung und<br>Winterdienst                               |
| Produktuntergruppe   | 5451<br>Straßenreinigung  | 5452<br>Winterdienst an<br>Gemeindestraßen,<br>Wegen und Plätzen          | 5453<br>Winterdienst an<br>Kreisstraßen                                   | 5454<br>Winterdienst an<br>Staatsstraßen                                  | 5455<br>Winterdienst an<br>Bundesstraßen                                  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 631.870   | 220.175   | 26.816  | 15.525  | 8.468   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 631.870   | 220.175   | 26.816  | 15.525  | 8.468   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | -631.870  | -220.175  | -26.816   | -15.525   | -8.468  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 54<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege |
|--|---|---|---|---|---------------------------------------|
| Produktgruppe  | 546<br>Parkeinrichtungen  | 547   | 548<br>Sonstiger Personen- und<br>Güterverkehr                            | 549<br>Sonstige Leistungen der<br>Straßenbaulasträger                     |                                       |
| Produktuntergruppe   |   |   |   |   |                                       |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 264.789                               |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 735.000   | 0   | 0   | 212.500   | 400.100                               |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0   | 42.000  | 191.820                               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 18.135                                |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 735.000   | 0   | 0   | 254.500   | 874.844                               |
| 11 Personalaufwendungen  | 17.259  | 0   | 0   | 228.484   | 492.747                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 101.500   | 0   | 17.500  | 2.680   | 680.974                               |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 19.196  | 0   | 0   | 0   | 144.846                               |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                     |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0   | 0   | 4.679                                 |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 48.694  | 1.974.408                             |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 137.955   | 0   | 17.500  | 279.858   | 3.297.654                             |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 597.045   | 0   | -17.500   | -25.358   | -2.422.810                            |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege       | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege                     | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege     | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege        | 55<br>Natur- und<br>Landschaftspflege |
|--|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Produktgruppe  | 551<br>Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | 552<br>Öffentliche Gewässer und<br>Wasserbauliche Anlagen | 553<br>Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | 554<br>Naturschutz- und<br>Landschaftspflege | 555<br>Land- und Forstwirtschaft      |
| Produktuntergruppe   |   |   |   |  |                                       |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 6.127                                       | 163.028   | 9.717                                     | 0  | 85.917                                |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 400.000                                   | 0  | 100                                   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 20  | 0   | 0  | 191.800                               |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 18.135                                    | 0  | 0                                     |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 6.127                                       | 163.048   | 427.852                                   | 0  | 277.817                               |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 129.483   | 22.954                                    | 74.434                                       | 265.876                               |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.500                                      | 227.900   | 57.100                                    | 0  | 312.474                               |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 31.726                                      | 29.916  | 11.613                                    | 0  | 71.591                                |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                                     |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 4.679   | 0   | 0  | 0                                     |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 987.967                                     | 304.993   | 645.145                                   | 383  | 35.920                                |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 1.103.193                                   | 696.971   | 736.812                                   | 74.817                                       | 685.861                               |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | -1.097.066                                  | -533.923  | -308.960                                  | -74.817                                      | -408.044                              |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 56 | 56  | 57<br>Wirtschaft und Tourismus | 57<br>Wirtschaft und Tourismus | 57<br>Wirtschaft und Tourismus                     |
|--|----|-----|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Produktgruppe  |    | 561 |                                | 571<br>Wirtschaftsförderung    | 573<br>Allgemeine Einrichtungen<br>und Unternehmen |
| Produktuntergruppe   |    |     |                                |                                |  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0  | 0   | 91.815                         | 90.000                         | 0  |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0   | 59.700                         | 0                              | 59.700   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0   | 250                            | 0                              | 0  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0   | 18.000                         | 0                              | 18.000   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0  | 0   | 169.765                        | 90.000                         | 77.700   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0  | 0   | 283.022                        | 88.841                         | 44.494   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0   | 53.763                         | 25.000                         | 25.900   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0   | 5.202                          | 0                              | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0   | 114.475                        | 58.700                         | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0   | 39.024                         | 38.764                         | 0  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0  | 0   | 495.486                        | 211.305                        | 70.394   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)  | 0  | 0   | -325.721                       | -121.305                       | 7.306  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 57<br>Wirtschaft und Tourismus | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                             | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft           | 61<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Produktgruppe  | 575<br>Tourismus               |                                      | 611<br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 612<br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 613                                  |
| Produktuntergruppe   |                                |                                      |  |  |                                      |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 47.067.000                           | 47.067.000   | 0  | 0                                    |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 1.815                          | 22.686.305                           | 22.686.305   | 0  | 0                                    |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0                              | 200.000                              | 200.000  | 0  | 0                                    |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250                            | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                              | 1.500.000                            | 0  | 1.500.000                                      | 0                                    |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                              | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0                              | 840.000                              | 60.000   | 780.000  | 0                                    |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 2.065                          | 72.293.305                           | 70.013.305   | 2.280.000                                      | 0                                    |
| 11 Personalaufwendungen  | 149.687                        | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0                              | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.863                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 5.202                          | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                              | 60.000                               | 60.000   | 0  | 0                                    |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 55.775                         | 24.117.000                           | 24.117.000   | 0  | 0                                    |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 260                            | 0                                    | 0  | 0  | 0                                    |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 213.787                        | 24.177.000                           | 24.177.000   | 0  | 0                                    |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | -211.722                       | 48.116.305                           | 45.836.305   | 2.280.000                                      | 0                                    |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 71<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Zentrale<br>Verwaltung | 71<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Zentrale<br>Verwaltung | 71<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Zentrale<br>Verwaltung | 72<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Schule und Kultur | 72<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Schule und Kultur |
|--|--|--|--|---|---|
| Produktgruppe  |  | 711<br>Verwaltungssteuerung<br>und -service                                | 712<br>Sicherheit und Ordnung  |   | 721<br>Schulen  |
| Produktuntergruppe   |  |  |  |   |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 72<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Schule und Kultur | 73<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Soziales und<br>Jugend | 73<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Soziales und<br>Jugend | 73<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Soziales und<br>Jugend | 74<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gesundheit und<br>Sport |
|--|---|--|--|--|---|
| Produktgruppe  | 725<br>Kultur und Wissenschaft  |  | 731<br>Soziale Hilfen  | 736<br>Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe                               |   |
| Produktuntergruppe   |   |  |  |  |   |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 74<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gesundheit und<br>Sport | 74<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gesundheit und<br>Sport | 75<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gestaltung der<br>Umwelt | 75<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gestaltung der<br>Umwelt | 75<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gestaltung der<br>Umwelt |
|--|---|---|--|--|--|
| Produktgruppe  | 741<br>Gesundheitsdienste   | 742<br>Sportförderung   |  | 751<br>Räumliche Planung und<br>Entwicklung                                  | 752<br>Bau- und<br>Grundstücksordnung  |
| Produktuntergruppe   |   |   |  |  |  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 75<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Gestaltung der<br>Umwelt |
|--|--|--|--|--|--|
| Produktgruppe  | 753<br>Ver- und Entsorgung   | 754<br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, Öffentlicher<br>Personennahverkehr   | 755<br>Natur- und<br>Landschaftspflege                                       | 756<br>Umweltschutz  | 757<br>Wirtschaft und Tourismus  |
| Produktuntergruppe   |  |  |  |  |  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**

| Produktbereich   | 76<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Zentrale<br>Finanzleistungen | 76<br>Besondere<br>Schadensereignisse im<br>Bereich Zentrale<br>Finanzleistungen |
|--|--|--|
| Produktgruppe  |  | 761<br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft  |
| Produktuntergruppe   |  |  |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  |
| 02 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten                                    | 0  | 0  |
| 03 sonstige Transfererträge  | 0  | 0  |
| 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0  | 0  |
| 05 privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  |
| 07 Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0  | 0  |
| 08 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0  | 0  |
| 09 sonstige ordentliche Erträge  | 0  | 0  |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)  | 0  | 0  |
| 11 Personalaufwendungen  | 0  | 0  |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0  | 0  |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  |
| 14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0  | 0  |
| 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0  | 0  |
| 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen | 0  | 0  |
| 17 sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0  | 0  |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)   | 0  | 0  |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)   | 0  | 0  |



# **Finanzhaushalt**

## **Muster 7**



### Finanzhaushalt

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz             | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.             | das 3.             |
|-----------|--|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023               | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                    |                    |
|           |  |                    |  |                                       | 2026                                | 2027               | 2028               |
|           |  | EUR                |  |                                       |                                     |                    |                    |
|           |  | 1                  | 2  | 3                                     | 4                                   | 5                  | 6                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 42.779.500         | 47.467.000                                     | 47.067.000                            | 48.117.000                          | 49.117.000         | 49.117.000         |
|           | darunter: Grundsteuern A, B, C und D   | 4.661.500          | 4.704.000                                      | 4.704.000                             | 4.704.000                           | 4.704.000          | 4.704.000          |
|           | Gewerbesteuer  | 19.000.000         | 23.800.000                                     | 23.000.000                            | 23.000.000                          | 23.000.000         | 23.000.000         |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 13.000.000         | 13.400.000                                     | 13.700.000                            | 14.500.000                          | 15.400.000         | 15.400.000         |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.750.000          | 5.150.000                                      | 5.250.000                             | 5.500.000                           | 5.600.000          | 5.600.000          |
| 2         | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 31.814.880         | 30.232.013                                     | 33.089.689                            | 35.626.542                          | 31.871.877         | 31.869.237         |
|           | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 20.000.000         | 17.060.000                                     | 21.000.000                            | 21.000.000                          | 21.000.000         | 21.000.000         |
|           | sonstige allgemeine Zuweisungen  | 1.293.161          | 1.172.221                                      | 797.680                               | 548.940                             | 300.200            | 300.200            |
|           | allgemeine Umlagen   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 3         | + sonstige Transfereinzahlungen  | 200.000            | 200.000  | 200.000                               | 200.000                             | 200.000            | 200.000            |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                        | 4.529.442          | 4.886.220                                      | 5.183.920                             | 5.313.920                           | 5.308.920          | 5.308.920          |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.231.370          | 1.327.555                                      | 1.327.293                             | 979.293                             | 966.943            | 978.943            |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.625.012          | 1.913.137                                      | 2.099.677                             | 1.752.977                           | 1.754.059          | 1.754.059          |
| 7         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 58.144             | 1.043.254                                      | 1.543.229                             | 1.045.020                           | 1.045.015          | 1.045.010          |
| 8         | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.817.060          | 1.628.820                                      | 1.781.820                             | 1.921.220                           | 1.916.220          | 1.916.220          |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>                         | <b>84.055.408</b>  | <b>88.697.999</b>                              | <b>92.292.628</b>                     | <b>94.955.972</b>                   | <b>92.180.034</b>  | <b>92.189.389</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen   | 29.849.399         | 31.922.022                                     | 34.522.273                            | 34.867.503                          | 35.216.183         | 35.568.341         |
| 11        | + Versorgungsauszahlungen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.897.084         | 19.113.866                                     | 17.692.444                            | 17.412.235                          | 11.436.663         | 11.487.262         |
| 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 250.500            | 110.500  | 90.500                                | 65.500                              | 65.500             | 65.500             |
| 14        | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 25.060.710         | 24.974.152                                     | 26.951.761                            | 26.773.201                          | 26.971.201         | 26.973.201         |
| 15        | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 18.239.115         | 20.662.581                                     | 21.425.657                            | 20.491.270                          | 20.536.305         | 20.561.221         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>                       | <b>88.296.808</b>  | <b>96.783.121</b>                              | <b>100.682.635</b>                    | <b>99.609.709</b>                   | <b>94.225.852</b>  | <b>94.655.525</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.</b><br><b>Nummer 16)</b> | <b>- 4.241.400</b> | <b>- 8.085.122</b>                             | <b>- 8.390.007</b>                    | <b>- 4.653.737</b>                  | <b>- 2.045.818</b> | <b>- 2.466.136</b> |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 9.588.307          | 16.038.357                                     | 6.560.179                             | 14.236.825                          | 2.471.567          | 1.255.799          |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0                  | 0  | 600.000                               | 0                                   | 0                  | 0                  |

### Finanzhaushalt

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz             | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.             | das 3.             |
|-----------|---|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2023               | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                    |                    |
|           |   |                    |  |                                       | 2026                                | 2027               | 2028               |
|           |   | EUR                |  |                                       |                                     |                    |                    |
|           |   | 1                  | 2  | 3                                     | 4                                   | 5                  | 6                  |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 442.000            | 150.000  | 150.000                               | 100.000                             | 100.000            | 100.000            |
| 22        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 23        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 24        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>   | <b>10.030.307</b>  | <b>16.188.357</b>                              | <b>7.310.179</b>                      | <b>14.336.825</b>                   | <b>2.571.567</b>   | <b>1.355.799</b>   |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 27        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 246.000            | 1.950.000                                      | 1.825.000                             | 530.000                             | 530.000            | 530.000            |
| 28        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 9.970.369          | 20.667.400                                     | 10.300.509                            | 20.251.695                          | 3.250.102          | 1.473.105          |
| 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 886.525            | 869.276  | 985.250                               | 657.490                             | 237.490            | 137.490            |
| 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 31        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 2.187.000          | 1.213.000                                      | 1.342.000                             | 816.000                             | 396.000            | 310.000            |
| 32        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>33</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>   | <b>13.289.894</b>  | <b>24.699.676</b>                              | <b>14.452.759</b>                     | <b>22.255.185</b>                   | <b>4.413.592</b>   | <b>2.450.595</b>   |
|           | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>34</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)</b>   | <b>- 3.259.587</b> | <b>- 8.511.319</b>                             | <b>- 7.142.580</b>                    | <b>- 7.918.360</b>                  | <b>- 1.842.025</b> | <b>- 1.094.796</b> |
| <b>35</b> | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>   | <b>- 7.500.987</b> | <b>-16.596.441</b>                             | <b>-15.532.587</b>                    | <b>-12.572.097</b>                  | <b>- 3.887.843</b> | <b>- 3.560.932</b> |
| 36        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
|           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 37        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 38        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |

### Finanzhaushalt

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz             | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.             | das 3.             |
|-----------|--|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023               | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                    |                    |
|           |  |                    |  |                                       | 2026                                | 2027               | 2028               |
|           |  | EUR                |  |                                       |                                     |                    |                    |
|           |  | 1                  | 2  | 3                                     | 4                                   | 5                  | 6                  |
|           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
|           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>40</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>41</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>   | <b>- 7.500.987</b> | <b>-16.596.441</b>                             | <b>-15.532.587</b>                    | <b>-12.572.097</b>                  | <b>- 3.887.843</b> | <b>- 3.560.932</b> |
| 42        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 43        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 44        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 45        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 46        | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>47</b> | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]</b> | <b>- 7.500.987</b> | <b>-16.596.441</b>                             | <b>-15.532.587</b>                    | <b>-12.572.097</b>                  | <b>- 3.887.843</b> | <b>- 3.560.932</b> |
| 48        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
|           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht         | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 49        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
|           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>50</b> | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]</b>   | <b>- 7.500.987</b> | <b>-16.596.441</b>                             | <b>-15.532.587</b>                    | <b>-12.572.097</b>                  | <b>- 3.887.843</b> | <b>- 3.560.932</b> |
| 51        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| 52        | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten  | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |
| <b>53</b> | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]</b> | <b>- 7.500.987</b> | <b>-16.596.441</b>                             | <b>-15.532.587</b>                    | <b>-12.572.097</b>                  | <b>- 3.887.843</b> | <b>- 3.560.932</b> |
| 54        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)               | 27.385.193         | 33.220.888                                     | 49.797.555                            | 34.264.968                          | 21.692.871         | 17.805.028         |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln   | 0                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                  | 0                  |

**Finanzhaushalt**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz            | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.            | das 3.            |      |      |      |
|-----------|---|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|           |   | 2023              | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                   |                   |      |      |      |
|           |   | EUR               |  |                                       |                                     |                   |                   | 2026 | 2027 | 2028 |
|           |   | 1                 | 2  | 3                                     | 4                                   | 5                 | 6                 |      |      |      |
| <b>55</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>  | <b>19.884.206</b> | <b>16.624.447</b>                              | <b>34.264.968</b>                     | <b>21.692.871</b>                   | <b>17.805.028</b> | <b>14.244.096</b> |      |      |      |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |      |      |      |
|           | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)   | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |      |      |      |
|           | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |      |      |      |
|           | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung   | 0                 | 0  | 0                                     | 0                                   | 0                 | 0                 |      |      |      |

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: siehe dazu Erläuterungen im Vorbericht

# **Teilergebnishaushalt**

## **Muster 8**



**Teilergebnishaushalt**  
**THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 995.585                             | 854.137  | 799.165                               | 791.622            | 853.496            | 866.354            |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 434.083                             | 425.077  | 432.315                               | 445.972            | 507.846            | 520.704            |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 832.300                             | 1.041.850                                      | 1.184.620                             | 1.184.620          | 1.184.620          | 1.184.620          |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 689.778                             | 810.550  | 879.520                               | 521.020            | 521.020            | 521.020            |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 438.515                             | 635.800  | 872.340                               | 525.640            | 525.640            | 525.640            |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 50                                  | 160  | 135                                   | 130                | 125                | 120                |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 494.300                             | 464.320  | 480.320                               | 480.320            | 480.320            | 480.320            |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>3.450.528</b>                    | <b>3.806.817</b>                               | <b>4.216.100</b>                      | <b>3.503.352</b>   | <b>3.565.221</b>   | <b>3.578.074</b>   |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 13.112.343                          | 14.334.206                                     | 14.504.805                            | 14.649.857         | 14.796.358         | 14.944.318         |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.910.417                           | 6.647.751                                      | 5.673.970                             | 3.399.338          | 3.558.067          | 3.368.288          |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 1.398.249                           | 1.081.725                                      | 1.080.626                             | 1.179.027          | 1.275.329          | 1.365.625          |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 192.295                             | 205.585  | 196.611                               | 196.611            | 196.611            | 196.611            |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.414.025                           | 2.718.312                                      | 2.939.385                             | 2.472.876          | 2.521.239          | 2.542.079          |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>23.027.329</b>                   | <b>24.987.579</b>                              | <b>24.395.397</b>                     | <b>21.897.709</b>  | <b>22.347.604</b>  | <b>22.416.921</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>-19.576.801</b>                  | <b>-21.180.762</b>                             | <b>-20.179.297</b>                    | <b>-18.394.357</b> | <b>-18.782.383</b> | <b>-18.838.847</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-19.576.801</b>                  | <b>-21.180.762</b>                             | <b>-20.179.297</b>                    | <b>-18.394.357</b> | <b>-18.782.383</b> | <b>-18.838.847</b> |

**Teilergebnishaushalt**  
**THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/ Sportförderung**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 9.127.361                           | 9.987.629                                      | 10.044.846                            | 10.054.846         | 9.829.348          | 9.865.276          |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 1.013.581                           | 977.629  | 1.130.944                             | 1.130.944          | 1.156.871          | 1.182.799          |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.342.272                           | 2.348.900                                      | 2.461.930                             | 2.591.930          | 2.591.930          | 2.591.930          |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.219                              | 83.655   | 89.273                                | 89.273             | 89.273             | 89.273             |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 981.070                             | 1.120.500                                      | 1.120.200                             | 1.120.200          | 1.120.200          | 1.120.200          |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>12.528.922</b>                   | <b>13.540.684</b>                              | <b>13.716.249</b>                     | <b>13.856.249</b>  | <b>13.630.751</b>  | <b>13.666.679</b>  |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 12.043.703                          | 12.689.127                                     | 14.622.878                            | 14.769.106         | 14.916.799         | 15.065.967         |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.651.653                           | 4.898.540                                      | 5.400.886                             | 4.479.271          | 4.062.172          | 4.122.060          |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 2.161.206                           | 2.449.051                                      | 2.444.291                             | 2.446.473          | 2.491.793          | 2.537.113          |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 918.446                             | 1.067.784                                      | 1.056.475                             | 1.054.475          | 1.054.475          | 1.054.475          |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.673.896                          | 13.431.718                                     | 13.697.672                            | 13.220.512         | 13.220.601         | 13.220.691         |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>31.448.904</b>                   | <b>34.536.220</b>                              | <b>37.222.202</b>                     | <b>35.969.837</b>  | <b>35.745.840</b>  | <b>36.000.306</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>-18.919.982</b>                  | <b>-20.995.536</b>                             | <b>-23.505.953</b>                    | <b>-22.113.588</b> | <b>-22.115.089</b> | <b>-22.333.627</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>-18.919.982</b>                  | <b>-20.995.536</b>                             | <b>-23.505.953</b>                    | <b>-22.113.588</b> | <b>-22.115.089</b> | <b>-22.333.627</b> |

**Teilergebnishaushalt  
THH 3 - Kultur und Wissenschaft**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 939.538                             | 1.177.652                                      | 1.087.550                             | 1.040.570         | 1.002.570         | 909.230           |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 177.699                             | 178.681  | 183.802                               | 183.802           | 208.802           | 208.802           |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 40.470                              | 86.270   | 76.270                                | 76.270            | 76.270            | 76.270            |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 127.200                             | 133.530  | 121.430                               | 131.930           | 119.580           | 131.580           |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.428                              | 22.418   | 22.418                                | 22.418            | 23.500            | 23.500            |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 13.500                              | 13.000   | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>1.143.136</b>                    | <b>1.432.870</b>                               | <b>1.307.668</b>                      | <b>1.271.188</b>  | <b>1.221.920</b>  | <b>1.140.580</b>  |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 1.915.478                           | 2.150.087                                      | 2.079.544                             | 2.100.338         | 2.121.345         | 2.142.558         |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.369.382                           | 2.065.642                                      | 1.979.641                             | 2.079.721         | 1.770.894         | 1.568.720         |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 271.131                             | 273.307  | 283.831                               | 283.831           | 333.831           | 333.831           |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 500                                 | 500  | 500                                   | 500               | 500               | 500               |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.023.174                           | 1.043.925                                      | 1.131.725                             | 1.131.725         | 1.131.725         | 1.131.725         |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 129.746                             | 161.090  | 187.515                               | 191.497           | 188.080           | 192.066           |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.709.411</b>                    | <b>5.694.551</b>                               | <b>5.662.756</b>                      | <b>5.787.612</b>  | <b>5.546.375</b>  | <b>5.369.400</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>      | <b>- 3.566.275</b>                  | <b>- 4.261.681</b>                             | <b>-4.355.088</b>                     | <b>-4.516.424</b> | <b>-4.324.455</b> | <b>-4.228.820</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>- 3.566.275</b>                  | <b>- 4.261.681</b>                             | <b>-4.355.088</b>                     | <b>-4.516.424</b> | <b>-4.324.455</b> | <b>-4.228.820</b> |

Teilergebnishaushalt

THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und  
Entsorgung/ Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Naturund Landschaftspflege

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 3.815.097                           | 4.234.540                                      | 3.781.957                             | 6.702.830         | 3.613.352         | 3.742.052         |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 2.778.928                           | 2.721.208                                      | 2.722.877                             | 2.799.977         | 2.834.499         | 2.859.999         |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.374.600                           | 1.472.400                                      | 1.524.400                             | 1.524.400         | 1.519.400         | 1.519.400         |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 335.923                             | 299.570  | 236.820                               | 236.820           | 236.820           | 236.820           |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.999                             | 116.419  | 66.719                                | 66.719            | 66.719            | 66.719            |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 43.094                              | 43.094   | 43.094                                | 44.890            | 44.890            | 44.890            |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 1.159.260                           | 1.091.500                                      | 1.241.500                             | 1.380.900         | 1.375.900         | 1.375.900         |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>6.887.973</b>                    | <b>7.257.523</b>                               | <b>6.894.490</b>                      | <b>9.956.559</b>  | <b>6.857.081</b>  | <b>6.985.781</b>  |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 2.511.092                           | 2.623.450                                      | 2.903.118                             | 2.932.150         | 2.961.471         | 2.991.084         |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.595.249                           | 5.309.470                                      | 4.584.184                             | 7.405.142         | 1.996.767         | 2.379.431         |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 3.325.253                           | 3.321.825                                      | 3.329.641                             | 3.525.061         | 3.563.072         | 3.608.076         |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 50.000                              | 50.000   | 30.000                                | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.192.758                           | 1.099.419                                      | 1.174.458                             | 1.133.825         | 1.168.692         | 1.187.248         |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.039.927                           | 4.392.789                                      | 4.632.934                             | 4.638.234         | 4.638.234         | 4.638.234         |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.714.279</b>                   | <b>16.796.953</b>                              | <b>16.654.335</b>                     | <b>19.639.412</b> | <b>14.333.236</b> | <b>14.809.073</b> |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>- 6.826.306</b>                  | <b>- 9.539.430</b>                             | <b>-9.759.845</b>                     | <b>-9.682.853</b> | <b>-7.476.155</b> | <b>-7.823.292</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>- 6.826.306</b>                  | <b>- 9.539.430</b>                             | <b>-9.759.845</b>                     | <b>-9.682.853</b> | <b>-7.476.155</b> | <b>-7.823.292</b> |

**Teilergebnishaushalt  
THH 5 - Wirtschaft und Tourismus**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.          | das 2.          | das 3.          |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                 |                 |                 |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                 |                 |                 |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026            | 2027            | 2028            |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4               | 5               | 6               |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 91.487                              | 91.815   | 91.815                                | 91.815          | 24.315          | 1.815           |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 0                                   | 328  | 328                                   | 328             | 328             | 328             |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 59.800                              | 59.800   | 59.700                                | 59.700          | 59.700          | 59.700          |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250                                 | 250  | 250                                   | 250             | 250             | 250             |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.000                              | 18.000   | 18.000                                | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>174.537</b>                      | <b>169.865</b>                                 | <b>169.765</b>                        | <b>169.765</b>  | <b>102.265</b>  | <b>79.765</b>   |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 254.745                             | 271.537  | 283.022                               | 285.852         | 288.710         | 291.597         |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 170.383                             | 192.463  | 53.763                                | 48.763          | 48.763          | 48.763          |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 5.657                               | 5.202  | 5.202                                 | 5.202           | 5.202           | 5.202           |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.175                             | 109.475  | 114.475                               | 116.275         | 114.275         | 116.275         |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 29.255                              | 33.480   | 39.024                                | 39.024          | 39.024          | 39.024          |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>560.215</b>                      | <b>612.157</b>                                 | <b>495.486</b>                        | <b>495.116</b>  | <b>495.974</b>  | <b>500.861</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>      | <b>- 385.678</b>                    | <b>- 442.292</b>                               | <b>-325.721</b>                       | <b>-325.351</b> | <b>-393.709</b> | <b>-421.096</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>- 385.678</b>                    | <b>- 442.292</b>                               | <b>-325.721</b>                       | <b>-325.351</b> | <b>-393.709</b> | <b>-421.096</b> |

**Teilergebnishaushalt  
THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres<br>(laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres<br>(Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|-----------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |   |  |                   |                   |                   |
|           |   | EUR                                 |   |  |                   |                   |                   |
|           |   | 2023                                | 2024  | 2025                                     | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |   | 1                                   | 2   | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 42.779.500                          | 47.467.000  | 47.067.000                               | 48.117.000        | 49.117.000        | 49.117.000        |
|           | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten  | 22.161.986                          | 19.129.963  | 22.686.305                               | 22.446.315        | 22.220.075        | 22.242.575        |
|           | darunter: Umlagen   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | aufgelöste Sonderposten   | 868.825                             | 897.742   | 888.625                                  | 897.375           | 919.875           | 942.375           |
|           | + anteilige sonstige Transfererträge  | 200.000                             | 200.000   | 200.000                                  | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
|           | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 15.000                              | 1.000.000   | 1.500.000                                | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
|           | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 1.450.000                           | 1.460.000   | 840.000                                  | 690.000           | 1.100.000         | 60.000            |
| <b>2</b>  | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>66.606.486</b>                   | <b>69.256.963</b>                                 | <b>72.293.305</b>                        | <b>72.453.315</b> | <b>73.637.075</b> | <b>72.619.575</b> |
| 3         | anteilige Personalaufwendungen  | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 2.650.000         |
|           | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 200.000                             | 60.000  | 60.000                                   | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|           | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.584.000                          | 22.283.367  | 24.117.000                               | 24.017.000        | 24.217.000        | 24.217.000        |
|           | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.784.000</b>                   | <b>22.343.367</b>                                 | <b>24.177.000</b>                        | <b>24.077.000</b> | <b>24.277.000</b> | <b>26.927.000</b> |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>        | <b>43.822.486</b>                   | <b>46.913.596</b>                                 | <b>48.116.305</b>                        | <b>48.376.315</b> | <b>49.360.075</b> | <b>45.692.575</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0   | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                                | <b>43.822.486</b>                   | <b>46.913.596</b>                                 | <b>48.116.305</b>                        | <b>48.376.315</b> | <b>49.360.075</b> | <b>45.692.575</b> |

**Teilergebnishaushalt  
THH 7 - Besondere Schadensereignisse**

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



# **Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

## **Muster 9**



Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen<sup>1</sup>

| nachrichtlich:<br>Produktnummer                           | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen                      | Aufwendungen   | Erträge                       |
|---|--|--|-------------------------------|
|   |  | Ansatz des<br>Haushaltsjahres                              | Ansatz des<br>Haushaltsjahres |
|   |  | Euro   |                               |
| 1   | 2  | 3  | 4                             |
| 111305  | Schliebenparkplatz Austausch Händetrockner   | 10.000   |                               |
|   | Felsgrundstücke allgemein Sicherungsmaßnahmen                                      | 50.000   |                               |
|   | Jugendherberge Erneuerung Wasch- und Duscharmaturen                                | 20.000   |                               |
|   | Czorneboh Turm Sicherung und Zugänglichkeit  | 50.000   |                               |
|   | Schülerturm Abstellung Bauwerksmängel  | 50.000   |                               |
|   | Laurenturm Umbau Notlicht auf LED  | 10.000   |                               |
|   | Rathaus Sockelputz (außen)   | 15.000   |                               |
|   | Rathaus Außentüren streichen   | 10.000   |                               |
|   | Rathaus Restaurierung Büro DZ I und Sekr. OB                                       | 30.000   |                               |
|   | Rathaus Datennetzerneuerung Planung und Ausführung                                 | 440.000  |                               |
|   | Hauptmarkt 8 Fernwärmestation, Entgasungsautomat                                   | 10.000   |                               |
|   | Hauptmarkt 8 Datennetzerneuerung Planung und Ausführung                            | 50.000   |                               |
|   | GWH / KS Malerarbeiten / Renovierungsarbeiten                                      | 20.000   |                               |
|   | GWH / KS (Pachteinheit "Enjoy") Erneuerung elektrische Anlage                      | 150.000  |                               |
| 126004  | Feuerwache Bautzen (Gesundbrunnen) Erneuerung WW-Bereitung                         | 130.000  |                               |
|   | Feuerwache Bautzen (Gesundbrunnen) Erneuerung Hallentore                           | 15.000   |                               |
|   | Kleinwelka Erneuerung Treppe Wasserturm Ausf. (Planung 2024)                       | 100.000  |                               |
| 211101  | GS M.-Militzer Malerarbeiten (GS/Hort)   | 7.500  |                               |
|   | GS M.-Militzer Turnhalle Erneuerung WW-Bereitung Ausführung                        | 10.000   |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Umrüstung Retrofit LED Beleuchtung (GS / Hort)                     | 8.400  |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Umrüstung Türen mit Feststellanlagen (GS/Hort)                     | 11.200   |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Erneuerung Blitzschutz (GS/Hort)                                   | 8.000  |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Malerarbeiten (Klassenzimmer)                                      | 10.000   |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Malerarbeiten (Flure) (GS/Hort)                                    | 6.000  |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Schallschutz Türen Schulleitung                                    | 10.000   |                               |
|   | GS J.-G.-Fichte Turnhalle Erneuerung Wasch- u. Duscharmaturen                      | 15.000   |                               |
|   | GS G.-Mättig Umrüstung Retrofit LED Beleuchtung (GS/Hort)                          | 7.500  |                               |
| GS G.-Mättig Turnhalle Erneuerung WW-Bereitung Ausführung | 90.000   |  |                               |
| 215101  | OS Allende Bauunterhalt Gebäude  | 90.000   |                               |
|   | OS Gesundbrunnen Außenanlagen Neugestaltung Außensportanlagen (Oberfläche)         |  |                               |
|   | Ergänzung Einfriedung + Sanierung Schulhof Pl. u. Ausf.                            | 285.000  |                               |
| 217101  | Schiller-Gymnasium Umsetzung Brandschutzkonzept (BMA)                              | 200.000  |                               |
|   | Schiller-Gymnasium Erneuerung Blitzschutz  | 10.000   |                               |
|   | Schiller-Gymnasium Dachgauben erneuern (weggefault)                                | 32.000   |                               |
|   | Melanchthon-Gymn. Flachbau Renovierungsarbeiten allg. (Fußböden/Maler/Unterdecken) | 20.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Unterdecken Flure / Toiletten                  | 15.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Malerarbeiten                                  | 15.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung LED           | 10.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Erneuerung Blitzschutz                         | 10.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Änderung Rettungswege Klassenzimmer            | 40.000   |                               |
|   | Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Energ. Anpassung WW Bereitung                  | 75.000   |                               |
| 221501  | Förderzentrum Schule Umrüstung Retrofit LED  | 8.100  |                               |
| 365101  | Kita Löwenzahn Umrüstung Beleuchtung Retrofit LED                                  | 10.000   |                               |
|   | Kita Kneipp Umrüstung Beleuchtung (Retrofit LED)                                   | 10.000   |                               |
|   | Kita Kneipp Erneuerung Blitzschutz   | 10.000   |                               |
|   | Kita Kneipp Erneuerung Hausalarmanlage   | 15.000   |                               |
|   | Kita Kneipp Malerarbeiten / Bodenbeläge erneuern                                   | 10.000   |                               |
|   | Kita Blümchen Erneuerung WW-Bereitung Ausführung                                   | 70.000   |                               |
|   | Kita Blümchen Umrüstung Beleuchtung (Retrofit LED)                                 | 10.000   |                               |
|   | Kita Blümchen Ausbesserung Unterspannbahn im Dachgeschoss                          | 25.000   |                               |
|   | Kinderkrippe Weigang Erneuerung Blitzschutz  | 10.000   |                               |
|   | Fichte GS Hortbereich Umrüstung Retrofit LED Beleuchtung (GS / Hort)               | 6.600  |                               |
|   | Fichte GS Hortbereich Umrüstung Türen mit Feststellanlagen (GS/Hort)               | 8.800  |                               |
|   | Fichte GS Hortbereich Erneuerung Blitzschutz (GS/Hort)                             | 6.000  |                               |
|   | Fichte GS Hortbereich Malerarbeiten Flure (GS/Hort)                                | 4.000  |                               |
|   | Mättig GS Hortbereich Umrüstung Retrofit LED Beleuchtung (GS/Hort)                 | 7.500  |                               |
|   | Militzer GS Hortbereich Malerarbeiten (GS/Hort)                                    | 7.500  |                               |
|   | Förderzentrum Hortbereich Umrüstung Retrofit LED (FZ/Hort)                         | 1.900  |                               |
|   | 424101   | MZH Am Schützenplatz Erneuerung Armaturen Zuschauerbereich | 10.000                        |
| MZH Am Schützenplatz Erneuerung Fußböden Tribüne          |  | 65.000   |                               |
| MZH Am Schützenplatz Akustische Anlage erneuern           |  | 12.000   |                               |

| nachrichtlich:<br>Produktnummer           | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  | Aufwendungen                  | Erträge                       |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
|   |  | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres |
| 1   | 2  | Euro                          |                               |
| 3   | 4  |                               |                               |
| 252001                                    | Museum Anstrich Fenster  | 15.000                        |                               |
|   | Museum Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED  | 10.000                        |                               |
|   | Museum notwendige Umsetzung Maßnahmen Brandschutzkonzept (2. Rettungsweg fehlt)                            | 25.000                        |                               |
|   | Buttermarktgebäude Fenstertausch (6 Stk.)  | 10.000                        |                               |
| 252002                                    | Archiv/Bibo Austausch Heizumwälzpumpe  | 3.300                         |                               |
| 272001                                    | Bibliothek Sanierung Stadtmauer (nur Bibo)   | 200.000                       |                               |
|   | Bibliothek Archiv/Bibo Austausch Heizungsumwälzpumpe   | 6.700                         |                               |
| 553006                                    | alle Friedhöfe Fortführung Mauersanierung  | 30.000                        |                               |
| 541009                                    | Stadtgebiet Deckenerneuerung mit Straßenbaupauschale nach § 20a FAG  | 287.200                       | 287.200                       |
|   | Stadtgebiet Fugensanierung/ Rissesanierung   | 30.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Instandsetzung Freiflächen und Plätze  | 25.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Instandsetzung ungebundene Wege  | 25.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Instandhaltung Straßenentwässerung   | 25.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Instandsetzung Gehwege   | 25.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Stützmauern Prüfung/ Reparaturen   | 30.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet jährliche Brückenprüfungen + Reparaturen   | 55.000                        |                               |
|   | Stadtgebiet Instandsetzung BW 65   | 32.500                        |                               |
|   | Lichtzeichenanlage LED-Umrüstung Muskauer Str./ Kreckwitzer Str.   | 35.000                        |                               |
| Lichtzeichenanlage Erneuerung Steuergerät | 20.000   |                               |                               |
| 542009                                    | Buswartehaus Niederkaina Dachreparatur (ggü. Feuerwehr)  | 10.000                        |                               |
| 543009                                    | Friedensbrücke Erneuerung Fahrbahn-Übergänge und Fahrbahn-Asphalt mit Nebenanlagen mit zweitem Rettungsweg | 1.000.000                     |                               |
| 551005                                    | GG Ost GG Ost Ausgleichspflanzungen Abschnitte 2, 4  | 65.000                        |                               |
| 552005                                    | HRB Am Alten Bahndamm jährliche Unterhaltung   | 10.000                        |                               |
|   | Albrechtsbach GA 1 Teil ErgHH  | 40.000                        | 32.000                        |
|   | Auritzer Oberwasser/ Dorfgraben  | 100.000                       | 70.000                        |
| <b>Gesamt:</b>                            |  | <b>4.567.700</b>              | <b>389.200</b>                |

<sup>1</sup> In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

# **Teilfinanzhaushalt**

## **A. Zahlungsübersicht**

### **Muster 10**



**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 561.502  | 429.060  | 366.850                               | 345.650            | 345.650            | 345.650            |
| +        | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 832.300  | 1.041.850                                      | 1.184.620                             | 1.184.620          | 1.184.620          | 1.184.620          |
| +        | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 689.778  | 810.550  | 879.520                               | 521.020            | 521.020            | 521.020            |
| +        | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 438.515  | 635.800  | 872.340                               | 525.640            | 525.640            | 525.640            |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 50   | 160  | 135                                   | 130                | 125                | 120                |
| +        | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 494.300  | 464.320  | 480.320                               | 480.320            | 480.320            | 480.320            |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.016.445</b>                               | <b>3.381.740</b>                               | <b>3.783.785</b>                      | <b>3.057.380</b>   | <b>3.057.375</b>   | <b>3.057.370</b>   |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 13.150.023                                     | 14.249.286                                     | 14.653.508                            | 14.800.048         | 14.948.050         | 15.097.530         |
| +        | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.910.417                                      | 6.647.751                                      | 5.673.970                             | 3.399.338          | 3.558.067          | 3.368.288          |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 192.295  | 205.585  | 196.611                               | 196.611            | 196.611            | 196.611            |
| +        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.399.621                                      | 2.710.825                                      | 2.924.704                             | 2.458.195          | 2.506.558          | 2.527.398          |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.652.356</b>                              | <b>23.813.447</b>                              | <b>23.448.793</b>                     | <b>20.854.192</b>  | <b>21.209.286</b>  | <b>21.189.827</b>  |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>                       | <b>-18.635.911</b>                             | <b>-20.431.707</b>                             | <b>-19.665.008</b>                    | <b>-17.796.812</b> | <b>-18.151.911</b> | <b>-18.132.457</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 144.680  | 84.957   | 273.300                               | 2.356.245          | 16.245             | 16.245             |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 442.000  | 150.000  | 150.000                               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 1 - Innere Verwaltung/Sicherheit und Ordnung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>586.680</b>                                 | <b>234.957</b>                                 | <b>423.300</b>                        | <b>2.456.245</b>   | <b>116.245</b>     | <b>116.245</b>     |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen               | 190.000  | 1.882.000                                      | 1.785.000                             | 530.000            | 530.000            | 530.000            |
| +        | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 277.885  | 250.000  | 495.000                               | 3.200.000          | 950.000            | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 646.745  | 697.985  | 838.130                               | 157.490            | 237.490            | 137.490            |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                          | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.114.630</b>                               | <b>2.829.985</b>                               | <b>3.118.130</b>                      | <b>3.887.490</b>   | <b>1.717.490</b>   | <b>667.490</b>     |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>   | <b>- 527.950</b>                               | <b>- 2.595.028</b>                             | <b>- 2.694.830</b>                    | <b>- 1.431.245</b> | <b>- 1.601.245</b> | <b>- 551.245</b>   |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                               | <b>-19.163.861</b>                             | <b>-23.026.735</b>                             | <b>-22.359.838</b>                    | <b>-19.228.057</b> | <b>-19.753.156</b> | <b>-18.683.702</b> |
| +        | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                 | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| -        | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 8.113.780                                      | 9.010.000                                      | 8.913.902                             | 8.923.902          | 8.672.477          | 8.682.477          |
|          | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 2.342.272                                      | 2.348.900                                      | 2.461.930                             | 2.591.930          | 2.591.930          | 2.591.930          |
|          | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.219   | 83.655   | 89.273                                | 89.273             | 89.273             | 89.273             |
|          | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 981.070  | 1.120.500                                      | 1.120.200                             | 1.120.200          | 1.120.200          | 1.120.200          |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.515.341</b>                              | <b>12.563.055</b>                              | <b>12.585.305</b>                     | <b>12.725.305</b>  | <b>12.473.880</b>  | <b>12.483.880</b>  |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 12.034.055                                     | 12.688.052                                     | 14.622.999                            | 14.769.231         | 14.916.924         | 15.066.092         |
|          | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.651.653                                      | 4.898.540                                      | 5.400.886                             | 4.479.271          | 4.062.172          | 4.122.060          |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 829.341  | 1.000.075                                      | 1.006.865                             | 1.004.865          | 1.004.865          | 1.004.865          |
|          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.672.073                                     | 13.430.687                                     | 13.696.734                            | 13.219.574         | 13.219.663         | 13.219.753         |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>29.187.122</b>                              | <b>32.017.354</b>                              | <b>34.727.484</b>                     | <b>33.472.941</b>  | <b>33.203.624</b>  | <b>33.412.770</b>  |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>                        | <b>-17.671.781</b>                             | <b>-19.454.299</b>                             | <b>-22.142.179</b>                    | <b>-20.747.636</b> | <b>-20.729.744</b> | <b>-20.928.890</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 4.277.745                                      | 0  | 387.103                               | 650.000            | 1.296.379          | 259.276            |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 2 - Schulträgeraufgaben/Soziale Hilfen/Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/Sportförderung

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.277.745</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>387.103</b>                        | <b>650.000</b>     | <b>1.296.379</b>   | <b>259.276</b>     |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.732.384                                      | 0  | 1.500.000                             | 2.500.000          | 250.000            | 200.000            |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 89.780   | 156.291  | 62.120                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 40.000   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.862.164</b>                               | <b>156.291</b>                                 | <b>1.562.120</b>                      | <b>2.500.000</b>   | <b>250.000</b>     | <b>200.000</b>     |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>  | <b>- 584.419</b>                               | <b>- 156.291</b>                               | <b>- 1.175.017</b>                    | <b>- 1.850.000</b> | <b>1.046.379</b>   | <b>59.276</b>      |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)</b>                              | <b>-18.256.200</b>                             | <b>-19.610.590</b>                             | <b>-23.317.196</b>                    | <b>-22.597.636</b> | <b>-19.683.365</b> | <b>-20.869.614</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 718.781  | 955.913  | 860.690                               | 813.710            | 750.710            | 657.370            |
| +        | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 40.470   | 86.270   | 76.270                                | 76.270             | 76.270             | 76.270             |
| +        | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 127.200  | 133.530  | 121.430                               | 131.930            | 119.580            | 131.580            |
| +        | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.428   | 22.418   | 22.418                                | 22.418             | 23.500             | 23.500             |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 13.500   | 13.000   | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>922.379</b>                                 | <b>1.211.131</b>                               | <b>1.080.808</b>                      | <b>1.044.328</b>   | <b>970.060</b>     | <b>888.720</b>     |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 1.915.478                                      | 2.150.087                                      | 2.079.544                             | 2.100.338          | 2.121.345          | 2.142.558          |
| +        | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.369.382                                      | 2.065.642                                      | 1.979.641                             | 2.079.721          | 1.770.894          | 1.568.720          |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 500  | 500  | 500                                   | 500                | 500                | 500                |
| +        | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.022.099                                      | 1.042.850                                      | 1.130.650                             | 1.130.650          | 1.130.650          | 1.130.650          |
| +        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 132.465  | 159.058  | 182.573                               | 186.555            | 183.138            | 187.124            |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.439.924</b>                               | <b>5.418.137</b>                               | <b>5.372.908</b>                      | <b>5.497.764</b>   | <b>5.206.527</b>   | <b>5.029.552</b>   |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>                      | <b>- 3.517.545</b>                             | <b>- 4.207.006</b>                             | <b>- 4.292.100</b>                    | <b>- 4.453.436</b> | <b>- 4.236.467</b> | <b>- 4.140.832</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 103.225  | 0  | 0                                     | 250.000            | 0                  | 0                  |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 3 - Kultur und Wissenschaft

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>103.225</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>250.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 210.000  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 500.000            | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>210.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>500.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>  | <b>- 106.775</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>- 250.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)</b>                              | <b>- 3.624.320</b>                             | <b>- 4.207.006</b>                             | <b>- 4.292.100</b>                    | <b>- 4.703.436</b> | <b>- 4.236.467</b> | <b>- 4.140.832</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/ Natur- und Landschaftspflege**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 1.036.169                                      | 1.513.332                                      | 1.059.080                             | 3.902.853          | 778.853            | 882.053            |
|          | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 1.254.600                                      | 1.349.400                                      | 1.401.400                             | 1.401.400          | 1.396.400          | 1.396.400          |
|          | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 335.923  | 299.570  | 236.820                               | 236.820            | 236.820            | 236.820            |
|          | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 159.999  | 116.419  | 66.719                                | 66.719             | 66.719             | 66.719             |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 43.094   | 43.094   | 43.094                                | 44.890             | 44.890             | 44.890             |
|          | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 1.159.260                                      | 1.091.500                                      | 1.241.500                             | 1.380.900          | 1.375.900          | 1.375.900          |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.989.045</b>                               | <b>4.413.315</b>                               | <b>4.048.613</b>                      | <b>7.033.582</b>   | <b>3.899.582</b>   | <b>4.002.782</b>   |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 2.495.098                                      | 2.563.060                                      | 2.883.200                             | 2.912.034          | 2.941.154          | 2.970.564          |
|          | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.595.249                                      | 5.309.470                                      | 4.584.184                             | 7.405.142          | 1.996.767          | 2.379.431          |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 50.000   | 50.000   | 30.000                                | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
|          | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 332.800  | 332.800  | 386.160                               | 307.800            | 307.800            | 307.800            |
|          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 4.007.087                                      | 4.329.562                                      | 4.584.008                             | 4.589.308          | 4.589.308          | 4.589.308          |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.480.234</b>                               | <b>12.584.892</b>                              | <b>12.467.552</b>                     | <b>15.219.284</b>  | <b>9.840.029</b>   | <b>10.252.103</b>  |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>                        | <b>- 5.491.189</b>                             | <b>- 8.171.577</b>                             | <b>- 8.418.939</b>                    | <b>- 8.185.702</b> | <b>- 5.940.447</b> | <b>- 6.249.321</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.662.657                                      | 14.767.400                                     | 5.559.776                             | 10.640.580         | 1.158.943          | 980.278            |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 600.000                               | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 4 - Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/ Natur- und Landschaftspflege**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.662.657</b>                               | <b>14.767.400</b>                              | <b>6.159.776</b>                      | <b>10.640.580</b>  | <b>1.158.943</b>   | <b>980.278</b>     |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 56.000   | 68.000   | 40.000                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.750.100                                      | 20.417.400                                     | 8.305.509                             | 14.551.695         | 2.050.102          | 1.273.105          |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 150.000  | 15.000   | 85.000                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 2.147.000                                      | 1.213.000                                      | 1.342.000                             | 816.000            | 396.000            | 310.000            |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.103.100</b>                               | <b>21.713.400</b>                              | <b>9.772.509</b>                      | <b>15.367.695</b>  | <b>2.446.102</b>   | <b>1.583.105</b>   |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>  | <b>- 3.440.443</b>                             | <b>- 6.946.000</b>                             | <b>- 3.612.733</b>                    | <b>- 4.727.115</b> | <b>- 1.287.159</b> | <b>- 602.827</b>   |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)</b>                              | <b>- 8.931.632</b>                             | <b>-15.117.577</b>                             | <b>-12.031.672</b>                    | <b>-12.912.817</b> | <b>- 7.227.606</b> | <b>- 6.852.148</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 5 - Wirtschaft und Tourismus

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.           | das 2.           | das 3.           |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                  |                  |                  |
|          |   | EUR  |  |                                       |                  |                  |                  |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR         | 2027 EUR         | 2028 EUR         |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                | 5                | 6                |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 91.487   | 91.487   | 91.487                                | 91.487           | 23.987           | 1.487            |
| +        | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 59.800   | 59.800   | 59.700                                | 59.700           | 59.700           | 59.700           |
| +        | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 250  | 250  | 250                                   | 250              | 250              | 250              |
| +        | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.000   | 18.000   | 18.000                                | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174.537</b>                                 | <b>169.537</b>                                 | <b>169.437</b>                        | <b>169.437</b>   | <b>101.937</b>   | <b>79.437</b>    |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 254.745  | 271.537  | 283.022                               | 285.852          | 288.710          | 291.597          |
| +        | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 170.383  | 192.463  | 53.763                                | 48.763           | 48.763           | 48.763           |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 100.175  | 109.475  | 114.475                               | 116.275          | 114.275          | 116.275          |
| +        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 27.869   | 32.449   | 37.638                                | 37.638           | 37.638           | 37.638           |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>553.172</b>                                 | <b>605.924</b>                                 | <b>488.898</b>                        | <b>488.528</b>   | <b>489.386</b>   | <b>494.273</b>   |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>                       | <b>- 378.635</b>                               | <b>- 436.387</b>                               | <b>- 319.461</b>                      | <b>- 319.091</b> | <b>- 387.449</b> | <b>- 414.836</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 5 - Wirtschaft und Tourismus

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.           | das 2.           | das 3.           |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                  |                  |                  |
|          |  | EUR  |  |                                       |                  |                  |                  |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR         | 2027 EUR         | 2028 EUR         |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                | 5                | 6                |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen               | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                          | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| +        | anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                               | <b>- 378.635</b>                               | <b>- 436.387</b>                               | <b>- 319.461</b>                      | <b>- 319.091</b> | <b>- 387.449</b> | <b>- 414.836</b> |
| +        | anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)                 | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| -        | anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                  |                  |                  |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | EUR  |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR          | 2027 EUR          | 2028 EUR          |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 42.779.500                                     | 47.467.000                                     | 47.067.000                            | 48.117.000        | 49.117.000        | 49.117.000        |
| +        | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 21.293.161                                     | 18.232.221                                     | 21.797.680                            | 21.548.940        | 21.300.200        | 21.300.200        |
| +        | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 200.000  | 200.000  | 200.000                               | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| +        | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 15.000   | 1.000.000                                      | 1.500.000                             | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         |
| +        | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 150.000  | 60.000   | 60.000                                | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.437.661</b>                              | <b>66.959.221</b>                              | <b>70.624.680</b>                     | <b>70.925.940</b> | <b>71.677.200</b> | <b>71.677.200</b> |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 200.000  | 60.000   | 60.000                                | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| +        | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 22.584.000                                     | 22.283.367                                     | 24.117.000                            | 24.017.000        | 24.217.000        | 24.217.000        |
| +        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.784.000</b>                              | <b>22.343.367</b>                              | <b>24.177.000</b>                     | <b>24.077.000</b> | <b>24.277.000</b> | <b>24.277.000</b> |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>                       | <b>41.653.661</b>                              | <b>44.615.854</b>                              | <b>46.447.680</b>                     | <b>46.848.940</b> | <b>47.400.200</b> | <b>47.400.200</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.400.000                                      | 1.186.000                                      | 340.000                               | 340.000           | 0                 | 0                 |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 1.400.000                                      | 1.186.000                                      | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |  | EUR  |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR          | 2027 EUR          | 2028 EUR          |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.400.000</b>                               | <b>1.186.000</b>                               | <b>340.000</b>                        | <b>340.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>   | <b>1.400.000</b>                               | <b>1.186.000</b>                               | <b>340.000</b>                        | <b>340.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                               | <b>43.053.661</b>                              | <b>45.801.854</b>                              | <b>46.787.680</b>                     | <b>47.188.940</b> | <b>47.400.200</b> | <b>47.400.200</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                   |                   |                   |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |          |          |          |
|          |   | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
| 1        | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                                     | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Versorgungsauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200.000  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>200.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>                         | <b>- 200.000</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6        | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

THH 7 - Besondere Schadensereignisse

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |          |          |          |
|          |  | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7        | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen             | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>8</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                             | <b>- 200.000</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |          |          |          |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Erläuterungen gemäß § 17 SachsKomHVO: siehe dazu Erläuterungen im Vorbericht



# **Teilfinanzhaushalt**

## **B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

### **Muster 10**



**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.         | das 3.         | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|--|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|  |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
| 2023   | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3              | 4              | 5               | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
| <b>Maßnahme: 101-Vermessungskosten für Einzelobjekte</b>   |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 30.000  | 167.364                    | 150.000  | 75.000                                | 0  | 25.000                              | 25.000         | 25.000         | -150.000        | 317.364                                    | 0                             |   |   |    |    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 30.000  | 167.364                    | <b>150.000</b>                                 | <b>75.000</b>                         | 0  | <b>25.000</b>                       | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>317.364</b>                             | <b>0</b>                      |   |   |    |    |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | -30.000 | -167.364                   | <b>-150.000</b>                                | <b>-75.000</b>                        | 0  | <b>-25.000</b>                      | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>150.000</b>  | <b>-317.364</b>                            | <b>0</b>                      |   |   |    |    |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.          | das 3.          | weitere           | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|  |  |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |                   |  |                               |   |   |    |    |
|  |  |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |                 |                 |                   |  |                               |   |   |    |    |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3               | 4               | 5                 | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b> |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |                 |                 |                   |  |                               |   |   |    |    |
| <b>Maßnahme: 102-Erwerb von Grundstücken</b>   |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |                 |                 |                   |  |                               |   |   |    |    |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150.000  | 824.359                    | 1.662.000                                      | 1.700.000                             | 0  | 500.000                             | 500.000         | 500.000         | -3.200.000        | 2.486.359                                  | 0                             |   |   |    |    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 150.000  | 824.359                    | <b>1.662.000</b>                               | <b>1.700.000</b>                      | 0  | <b>500.000</b>                      | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>  | <b>-3.200.000</b> | <b>2.486.359</b>                           | <b>0</b>                      |   |   |    |    |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | -150.000 | -824.359                   | <b>1.662.000</b>                               | <b>1.700.000</b>                      | 0  | <b>-500.000</b>                     | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>3.200.000</b>  | <b>2.486.359</b>                           | <b>0</b>                      |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.         | das 3.         | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|  |   |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
|  |   |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
| 2023   | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3              | 4              | 5               | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b> |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
| <b>Maßnahme: 103-Veräußerung von Grundstücken</b>  |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |                |                |                 |  |                               |   |   |    |    |
|  | Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 442.000 | 0                          | 150.000  | 150.000                               | 0  | 100.000                             | 100.000        | 100.000        | -450.000        | 150.000                                    | 0                             |   |   |    |    |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 442.000 | 0                          | <b>150.000</b>                                 | <b>150.000</b>                        | 0  | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>150.000</b>                             | <b>0</b>                      |   |   |    |    |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>          | 442.000 | 0                          | <b>150.000</b>                                 | <b>150.000</b>                        | 0  | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>-450.000</b> | <b>150.000</b>                             | <b>0</b>                      |   |   |    |    |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.        | das 3.        | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|--|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|  |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |                |  |                               |   |   |    |    |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |               |               |                |  |                               |   |   |    |    |
| 2023   | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3             | 4             | 5              | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |               |               |                |  |                               |   |   |    |    |
| <b>Maßnahme: 104-Abwassererschließungsbeiträge</b>   |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |               |               |                |  |                               |   |   |    |    |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.000  | 0                          | 10.000   | 10.000                                | 0  | 5.000                               | 5.000         | 5.000         | -25.000        | 10.000                                     | 0                             |   |   |    |    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 10.000  | 0                          | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                         | 0  | <b>5.000</b>                        | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>10.000</b>                              | <b>0</b>                      |   |   |    |    |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | -10.000 | 0                          | <b>-10.000</b>                                 | <b>-10.000</b>                        | 0  | <b>-5.000</b>                       | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>25.000</b>  | <b>-10.000</b>                             | <b>0</b>                      |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 107-Grunderwerb Schliebenparkplatz, Bürgerwiese u. Brückenkopf</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0      | 400.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 400.000                                    | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 400.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>400.000</b>                             | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | 0      | -400.000                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-400.000</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 223-Erwerb und Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage - Stausee</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 35.425                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 35.425                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 35.425                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>35.425</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -35.425                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-35.425</b>                             | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |          |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |          |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9                | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7                | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 224-Grundhafter Ausbau - Parkplatz Stausee</b> |  |          |                            |  |                                       |                  |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 2.125.000                           | 0      | 0      | 0       | 0  | 2.125.000                     |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | <b>2.125.000</b>                    | 0      | 0      | 0       | <b>0</b>                                   | <b>2.125.000</b>              |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 200.000  | 0                          | 200.000  | 200.000                               | 2.300.000        | 2.300.000                           | 0      | 0      | 0       | 200.000                                    | 2.500.000                     |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 200.000  | 0                          | <b>200.000</b>                                 | <b>200.000</b>                        | <b>2.300.000</b> | <b>2.300.000</b>                    | 0      | 0      | 0       | <b>200.000</b>                             | <b>2.500.000</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -200.000 | 0                          | <b>-200.000</b>                                | <b>-200.000</b>                       | <b>2.300.000</b> | <b>-175.000</b>                     | 0      | 0      | 0       | <b>-200.000</b>                            | <b>-375.000</b>               |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 2.300.000                           | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 2.300.000                           | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 226-Errichtung Löschwasserzisterne Stauseeareal (B-Plan Änderung)</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 346.500                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 346.500                                    | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 346.500                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>346.500</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 460.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 460.000                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 460.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>460.000</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 113.500                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>- 113.500</b>                           | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 227-Verstärkung Strom-Hausanschluss Strandpromenade</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0      | 0                          | 60.000   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 60.000                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>60.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>60.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | 0      | 0                          | <b>- 60.000</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 60.000</b>                            | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |                |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |                |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |                |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11             |  |                               |
| <b>Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 228-Erweiterung Sanitärreinbauten Jugendherberge (3 Bäder)</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |                |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 50.000   | 70.000                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 46.752         | 53.248                                     | 120.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>50.000</b>                                  | <b>70.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46.752</b>  | <b>53.248</b>                              | <b>120.000</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | <b>- 50.000</b>                                | <b>- 70.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-46.752</b> | <b>- 53.248</b>                            | <b>- 120.000</b>              |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.          | das 3.          | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------------|
|  |  |           |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                 |                 |                 |  |                               |
|  |  |           |                            |  |                                       |          | EUR                                 |                 |                 |                 |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |                 |                 |                 |  |                               |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9               | 10              | 11              |  |                               |
| <b>Produkt: 111615-IT-Dienstleistungen - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |           |                            |  |                                       |          |                                     |                 |                 |                 |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 116.000   | 0                          | 62.657   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0               | 0               | 0               | 62.657                                     | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 116.000   | 0                          | <b>62.657</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>62.657</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 543.191   | 699.985                    | 639.585  | 665.330                               | 0        | 100.000                             | 100.000         | 100.000         | -965.330        | 1.339.570                                  | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 543.191   | 699.985                    | <b>639.585</b>                                 | <b>665.330</b>                        | <b>0</b> | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>-965.330</b> | <b>1.339.570</b>                           | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 427.191 | - 699.985                  | <b>- 576.928</b>                               | <b>- 665.330</b>                      | <b>0</b> | <b>-100.000</b>                     | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>965.330</b>  | <b>1.276.913</b>                           | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz         | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.        | das 3.        | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |                |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |                |  |                               |
|   |  |                |                            |  |                                       |          | EUR                                 |               |               |                |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025           | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |               |               |                |  |                               |
| 1   | 2  | 3              | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9             | 10            | 11             |  |                               |
| <b>Produkt: 111616-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |                |                            |  |                                       |          |                                     |               |               |                |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 7.854          | 27.369                     | 13.800   | 0                                     | 0        | 15.000                              | 5.000         | 5.000         | -25.000        | 41.169                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.854</b>   | <b>27.369</b>              | <b>13.800</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>15.000</b>                       | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>41.169</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>- 7.854</b> | <b>- 27.369</b>            | <b>- 13.800</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>-15.000</b>                      | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>25.000</b>  | <b>- 41.169</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz          | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|-----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |                 |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |                 |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025            | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3               | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 111616-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 704-Erneuerung Tag-/Nachtbriefkastenanlage Stadt mit baulichen Maßnahmen</b> |  |                 |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 12.000          | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 10.000                              | 0        | 0        | 0        | 0  | 10.000                        |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>12.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>10.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>10.000</b>                 |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>- 12.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>-10.000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>- 10.000</b>               |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz          | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |                 |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|   |  |                 |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025            | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1   | 2  | 3               | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 111616-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 705-Erneuerung Fahnenmasten Rathausturm (6 Stück)</b> |  |                 |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 10.200          | 10.200                     | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 10.200                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.200</b>   | <b>10.200</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10.200</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>- 10.200</b> | <b>- 10.200</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 10.200</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 202-Löschwasserzisterne Temritz</b> |  |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0        | 96.197                     | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 96.197                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>96.197</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>96.197</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b> | <b>- 96.197</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 96.197</b>                            | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz          | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE                 | das 1.                              | das 2.           | das 3.   | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|---|--|-----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|----------|-----------------|--|--------------------------------|--|
|   |  |                 |                            |  |                                       |                    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |          |                 |  |                                |  |
|   |  |                 |                            |  |                                       |                    | EUR                                 |                  |          |                 |  |                                |  |
| 2023  | 2024   | 2025            | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029               | 2030                                | 2031             | 2032     | 2033            |  |                                |  |
| 1   | 2  | 3               | 4                          | 5  | 6                                     | 7                  | 8                                   | 9                | 10       | 11              |  |                                |  |
| <b>Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 215-Feuerwehr Salzenforst/ Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen</b> |  |                 |                            |  |                                       |                    |                                     |                  |          |                 |  |                                |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0               | 0                          | 0  | 215.000                               | 0                  | 215.000                             | 0                | 0        | 0               | 0  | 430.000                        |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0               | 0                          | 0  | <b>215.000</b>                        | 0                  | <b>215.000</b>                      | 0                | 0        | 0               | 0  | <b>430.000</b>                 |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 77.885          | 77.885                     | 0  | 200.000                               | 1.600.000          | 800.000                             | 800.000          | 0        | 98.813          | 79.072                                     | 1.900.000                      |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>77.885</b>   | <b>77.885</b>              | <b>0</b>                                       | <b>200.000</b>                        | <b>1.600.000</b>   | <b>800.000</b>                      | <b>800.000</b>   | <b>0</b> | <b>98.813</b>   | <b>79.072</b>                              | <b>1.900.000</b>               |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>- 77.885</b> | <b>- 77.885</b>            | <b>0</b>                                       | <b>15.000</b>                         | <b>- 1.600.000</b> | <b>- 585.000</b>                    | <b>- 800.000</b> | <b>0</b> | <b>- 98.813</b> | <b>- 79.072</b>                            | <b>- 1.470.000</b>             |  |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0               | 0                          | 0  | 0                                     | 0                  | 800.000                             | 800.000          | 0        | 0               | 0  | 0                              |  |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0               | 0                          | 0  | 0                                     | 0                  | 800.000                             | 800.000          | 0        | 0               | 0  | 0                              |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.           | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|---------|--|--------------------------------|--|
|  |  |        |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |        |         |  |                                |  |
|  |  |        |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                  |        |         |  |                                |  |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029             | 2030                                | 2031             | 2032   | 2033    |  |                                |  |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7                | 8                                   | 9                | 10     | 11      |  |                                |  |
| <b>Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1</b><br><b>Maßnahme: 216-Feuerwehr Salzenforst/ Außenanlagen</b> |  |        |                            |  |                                       |                  |                                     |                  |        |         |  |                                |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 250.000          | 100.000                             | 150.000          | 0      | 0       | 0  | 250.000                        |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | <b>250.000</b>   | <b>100.000</b>                      | <b>150.000</b>   | 0      | 0       | 0  | <b>250.000</b>                 |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | <b>- 250.000</b> | <b>- 100.000</b>                    | <b>- 150.000</b> | 0      | 0       | 0  | <b>- 250.000</b>               |  |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 100.000                             | 150.000          | 0      | 0       | 0  | 0                              |  |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 100.000                             | 150.000          | 0      | 0       | 0  | 0                              |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1        | 2                                   | 3        | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1 |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 217-Feuerwehr Salzenforst/ Ausstattung  |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 100.000  | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 100.000  | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | -100.000 | 0                                   | -100.000 | 0      | 0       | 0  | -100.000                      |   |   |    |    |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 223-Aufbau Sirennennetzwerk -Spreetal   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 83.787                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 83.787                        |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 83.787                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 83.787                        |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -83.787                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -83.787                       |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 226-Löschwasserversorgung Oehna (Vorstau)   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 25.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 25.000                        |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 25.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 25.000                        |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | -25.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -25.000                       |   |   |    |    |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 611-Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ ELW 1 Berufsfeuerwehr  |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 1.057                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.057                         |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 1.057                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.057                         |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -1.057                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -1.057                        |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.  | das 3.  | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|---------|---------|----------|--|-------------------------------|--|
|   |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |         |          |  |                               |  |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |         |         |          |  |                               |  |
| 2023  | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11      |         |          |  |                               |  |
| 1   | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9       | 10      | 11       |  |                               |  |
| <b>Produkt:</b> 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1<br><b>Maßnahme:</b> 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Feuerwehrrgeräte |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |         |         |          |  |                               |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 28.680  | 0                          | 22.300   | 58.300                                | 0  | 16.245                              | 16.245  | 16.245  | -107.035 | 22.300                                     | 0                             |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 28.680  | 0                          | 22.300   | 58.300                                | 0  | 16.245                              | 16.245  | 16.245  | -107.035 | 22.300                                     | 0                             |  |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 73.500  | 29.928                     | 44.600   | 117.800                               | 0  | 32.490                              | 32.490  | 32.490  | -215.270 | 74.528                                     | 0                             |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 73.500  | 29.928                     | 44.600   | 117.800                               | 0  | 32.490                              | 32.490  | 32.490  | -215.270 | 74.528                                     | 0                             |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -44.820 | -29.928                    | -22.300  | -59.500                               | 0  | -16.245                             | -16.245 | -16.245 | 108.235  | -52.228                                    | 0                             |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |  |
| <b>Produkt:</b> 126004-Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 1 - THH 1<br><b>Maßnahme:</b> 713-Erwerb bewegliches Anlagevermögen / Multicar |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 0                          | 0  | 55.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 55.000                        |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 55.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 55.000                        |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | -55.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -55.000                       |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|   |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023  | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |  |
| 1   | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |  |
| <b>Produkt:</b> 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 217-Mättig GS - Einbau Wechselsprechanlage |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000  | 45.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 45.000                                     | 0                             |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 20.000  | 45.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 45.000                                     | 0                             |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -20.000 | -45.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -45.000                                    | 0                             |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|--|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|  |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023   | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |  |
| 1  | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |  |
| <b>Produkt:</b> 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 14.900  | 3.356                      | 23.300   | 18.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -18.000 | 26.656                                     | 0                             |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 14.900  | 3.356                      | 23.300   | 18.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -18.000 | 26.656                                     | 0                             |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -14.900 | -3.356                     | -23.300  | -18.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 18.000  | -26.656                                    | 0                             |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3.          | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|-----------------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |                 |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |                 |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |                 |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10              | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |                 |         |  |                               |
| Maßnahme: 204-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Schulgebäude   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |                 |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 200.000         | 0       | 0  | 200.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | <b>200.000</b>  | 0       | 0  | <b>200.000</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | <b>-200.000</b> | 0       | 0  | <b>-200.000</b>               |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |           |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |  |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 205-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Außenanlagen   |  |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.102.676 | 1.102.676                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.102.676                                  | 0                             |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 1.102.676 | 1.102.676                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>1.102.676</b>                           | <b>0</b>                      |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 668.869   | 2.168.869                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 2.168.869                                  | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 668.869   | 2.168.869                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>2.168.869</b>                           | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 433.807   | -1.066.193                 | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>1.066.193</b>                           | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.           | das 3.         | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |           |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                  |                |                |  |                               |
|   |  |           |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                  |                |                |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9                | 10                                  | 11               |                |                |  |                               |
| 1   | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7                | 8                                   | 9                | 10             | 11             |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |  |           |                            |  |                                       |                  |                                     |                  |                |                |  |                               |
| Maßnahme: 206-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Neubau Sporthalle  |  |           |                            |  |                                       |                  |                                     |                  |                |                |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.175.069 | 3.175.069                  | 0  | 387.103                               | 0                | 650.000                             | 1.296.379        | 259.276        | 0              | 3.175.069                                  | 2.592.758                     |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 3.175.069 | 3.175.069                  | 0  | <b>387.103</b>                        | <b>0</b>         | <b>650.000</b>                      | <b>1.296.379</b> | <b>259.276</b> | <b>0</b>       | <b>3.175.069</b>                           | <b>2.592.758</b>              |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.793.515 | 6.781.382                  | 0  | 1.500.000                             | 2.750.000        | 2.500.000                           | 250.000          | 0              | 282.000        | 6.781.382                                  | 4.532.000                     |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 3.793.515 | 6.781.382                  | 0  | <b>1.500.000</b>                      | <b>2.750.000</b> | <b>2.500.000</b>                    | <b>250.000</b>   | <b>0</b>       | <b>282.000</b> | <b>6.781.382</b>                           | <b>4.532.000</b>              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -618.446  | -3.606.313                 | 0  | -1.112.897                            | -2.750.000       | -1.850.000                          | 1.046.379        | 259.276        | -282.000       | -3.606.313                                 | -1.939.242                    |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0         | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 2.500.000                           | 250.000          | 0              | 0              | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0         | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 2.500.000                           | 250.000          | 0              | 0              | 0  | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.700  | 1.199                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.199                                      | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>              | 2.700  | 1.199                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>1.199</b>                               | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|------|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|      |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|      |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023 | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1    | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|      | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 2.700 | - 1.199                    | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | - 1.199                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere     | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |             |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |             |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |             |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11          |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 217101-Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |             |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 204-Neubau Dreifeldturnhalle (ehem. bao-Gelände)   |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |             |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 2.640.000   | 0  | 2.640.000                     |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 2.640.000   | 0  | 2.640.000                     |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 589.494                    | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 6.000.000   | 1.189.494                                  | 6.600.000                     |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 589.494                    | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 6.000.000   | 1.189.494                                  | 6.600.000                     |                                     |  |  |  |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | - 589.494                  | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | - 3.360.000 | -  | -                             |                                     |  |  |  |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        | 1.189.494   | 3.960.000                                  |                               |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 217101-Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen  |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                | 6.800   | 0                          | 13.135   | 2.300                                 | 0  | 0      | 0      | 0      | - 2.300 | 13.135                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 6.800   | 0                          | 13.135   | 2.300                                 | 0  | 0      | 0      | 0      | - 2.300 | 13.135                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 6.800 | 0                          | - 13.135                                       | - 2.300                               | 0  | 0      | 0      | 0      | 2.300   | - 13.135                                   | 0                             |                                     |  |  |  |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 221501-Förderzentrum „Am Schützenplatz“ in öffentlicher Trägerschaft - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen   |   |         |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                | 1.800   | 0                          | 10.000   | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.800   | 0                          | 10.000   | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 1.800 | 0                          | - 10.000                                       | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | - 10.000                                   | 0                             |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |           |                            |  |                                       |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |           |                            |  |                                       |      | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029 | 2030                                | 2031   | 2032   | 2033    |  |                               |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8                                   | 9      | 10     | 11      | 12   |                               |
| <b>Produkt: 252001-Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 3 - THH 3</b><br><b>Maßnahme: 207-Zwangslüftung Kellergeschoss Hochbaumaßnahme</b> |  |           |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 103.225   | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 103.225   | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 210.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 210.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 106.775 | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE        | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |           | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029      | 2030                                | 2031   | 2032   | 2033    |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7         | 8                                   | 9      | 10     | 11      | 12   |                               |
| <b>Produkt: 272001-Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 3 - THH 3</b><br><b>Maßnahme: 603-Kauf neue Fahrbücherei</b> |  |        |                            |  |                                       |           |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 250.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 250.000                       |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 250.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 250.000                       |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 500.000   | 500.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 500.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 500.000   | 500.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 500.000                       |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | - 500.000 | -250.000                            | 0      | 0      | 0       | 0  | - 250.000                     |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 500.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 500.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |      | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029 | 2030                                | 2031   | 2032   | 2033    |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8                                   | 9      | 10     | 11      | 12   |                               |
| <b>Produkt: 315401-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 801-Investiver Zuschuss Sammelstiftung - Umnutzung und Erweiterung der Notunterkunft Stadt Bautzen</b> |  |        |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 40.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | 40.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|------|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|      |   |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|      |   |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023 | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1    | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
|      | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 40.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |           |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 209-Kindertagesstätte F.-Schiller/Hochbaumaßnahme Gebäude |   |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 250.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 250.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 250.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 210-Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                             |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | - 10.000                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 10.000                                   | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                | 54.280   | 0                          | 43.356   | 41.820                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -41.820 | 43.356                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 54.280   | 0                          | 43.356   | 41.820                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -41.820 | 43.356                                     | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 54.280 | 0                          | - 43.356                                       | - 41.820                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 41.820  | - 43.356                                   | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|----------|
|   |  |         |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |          |
|   |  |         |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |          |
| 2023  | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |          |
| 1   | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |          |
| <b>Produkt: 424101-Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |         |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |          |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 9.300   | 1.124                      | 66.500   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0  | 67.624                        | 0        |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 9.300   | 1.124                      | <b>66.500</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>67.624</b>                 | <b>0</b> |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 9.300 | - 1.124                    | <b>- 66.500</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>- 67.624</b>               | <b>0</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.         | das 3.         | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |                 |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                |                |                 |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029             | 2030                                | 2031           | 2032           | 2033            |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7                | 8                                   | 9              | 10             | 11              |  |                               |
| <b>Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 003-Investitionsförderungsmaßnahmen privater Dritter - SOP und LZP Gebiet</b> |  |          |                            |  |                                       |                  |                                     |                |                |                 |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 166.667  | 1.433.333                  | 233.333  | 66.667                                | 0                | 66.667                              | 66.667         | 66.667         | -266.668        | 1.666.666                                  | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 166.667  | 1.433.333                  | <b>233.333</b>                                 | <b>66.667</b>                         | <b>0</b>         | <b>66.667</b>                       | <b>66.667</b>  | <b>66.667</b>  | <b>-266.668</b> | <b>1.666.666</b>                           | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 250.000  | 1.730.000                  | 350.000  | 100.000                               | 200.000          | 100.000                             | 100.000        | 100.000        | -400.000        | 2.080.000                                  | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 250.000  | 1.730.000                  | <b>350.000</b>                                 | <b>100.000</b>                        | <b>200.000</b>   | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>2.080.000</b>                           | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 83.333 | - 296.667                  | <b>- 116.667</b>                               | <b>- 33.333</b>                       | <b>- 200.000</b> | <b>-33.333</b>                      | <b>-33.333</b> | <b>-33.333</b> | <b>133.332</b>  | <b>- 413.334</b>                           | <b>0</b>                      |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 100.000                             | 100.000        | 0              | 0               | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 100.000                             | 100.000        | 0              | 0               | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.   | das 2.   | das 3.   | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |           |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |           |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |          |          |          |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8        | 9        | 10       | 11              |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 071-Investitionsförderungsmaßnahmen Privater Dritter - Unterm Schloss/Gerberstr.</b> |  |           |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 900.000   | 808.354                    | 6.667  | 168.000                               | 0        | 0        | 0        | 0        | -168.000        | 815.021                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 900.000   | 808.354                    | <b>6.667</b>                                   | <b>168.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-168.000</b> | <b>815.021</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.350.000 | 2.293.150                  | 10.000   | 252.000                               | 0        | 0        | 0        | 0        | -252.000        | 2.303.150                                  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 1.350.000 | 2.293.150                  | <b>10.000</b>                                  | <b>252.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-252.000</b> | <b>2.303.150</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 450.000 | - 1.484.796                | <b>- 3.333</b>                                 | <b>- 84.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>84.000</b>   | <b>1.488.129</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.         | das 2.         | das 3.         | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |           |                            |  |                                       |          |                |                |                |                 |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |  |           |                            |  |                                       |          |                |                |                |                 |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                |                |                |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8              | 9              | 10             | 11              |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 901-Fördermittelrückzahlung</b> |  |           |                            |  |                                       |          |                |                |                |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 100.000   | 0                          | 100.000  | 25.000                                | 0        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | -100.000        | 100.000                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 100.000   | 0                          | <b>100.000</b>                                 | <b>25.000</b>                         | <b>0</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>100.000</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 100.000 | 0                          | <b>- 100.000</b>                               | <b>- 25.000</b>                       | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>100.000</b>  | <b>- 100.000</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.   | das 2.   | das 3.   | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |        |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |  |        |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |          |          |          |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8        | 9        | 10       | 11              |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 903-Ausgleichsbeträge</b> |  |        |                            |  |                                       |          |          |          |          |                 |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit         | 0      | 441.830                    | 0  | 600.000                               | 0        | 0        | 0        | 0        | -600.000        | 441.830                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 441.830                    | <b>0</b>                                       | <b>600.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-600.000</b> | <b>441.830</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0      | 320.658                    | 0  | 480.000                               | 0        | 0        | 0        | 0        | -480.000        | 320.658                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 320.658                    | <b>0</b>                                       | <b>480.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-480.000</b> | <b>320.658</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 121.172                    | <b>0</b>                                       | <b>120.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-120.000</b> | <b>121.172</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.         | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |          |                |          |          |          |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |          |                |          |          |          |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                |          |          |          |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8              | 9        | 10       | 11       |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 021-Joh.-R.-Becher-Straße 1. BA</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                |          |          |          |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 60.000         | 0        | 0        | 0        | 0  | 60.000                        |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>60.000</b>                 |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>- 60.000</b>               |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 033-Neusche Promenade/ Stützmauer HW</b> |  |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 13.000   | 249.897                    | 39.200   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 289.097                                    | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 13.000   | 249.897                    | <b>39.200</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>289.097</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 90.000   | 347.630                    | 56.000   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 403.630                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 90.000   | 347.630                    | <b>56.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>403.630</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 77.000 | - 97.733                   | - 16.800                                       | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | - 114.533                                  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 086-Oberkainzer Straße innerorts 2. BA</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 17.064                     | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 17.064                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 17.064                     | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.064</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 17.064                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | - 17.064                                   | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE            | das 1.                              | das 2.        | das 3.        | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |                 |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |               | EUR                                 |               |               |                 |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |               |                                     |               |               |                 |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7             | 8                                   | 9             | 10            | 11              |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 099-Erneuerung Öffentliche Beleuchtung</b> |  |          |                            |  |                                       |               |                                     |               |               |                 |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 25.000   | 54.239                     | 100.000  | 205.000                               | 20.000        | 10.000                              | 10.000        | 10.000        | -235.000        | 154.239                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 25.000   | 54.239                     | <b>100.000</b>                                 | <b>205.000</b>                        | <b>20.000</b> | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>-235.000</b> | <b>154.239</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 25.000 | - 54.239                   | - 100.000                                      | - 205.000                             | - 20.000      | - 10.000                            | - 10.000      | - 10.000      | 235.000         | - 154.239                                  | 0                             |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0             | 10.000                              | 10.000        | 0             | 0               | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0             | 10.000                              | 10.000        | 0             | 0               | 0  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |           |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |           |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 110-Paulistraße 1. BA (Löbauer Str. bis bis Weigangstr.)</b> |  |           |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0         | 13.654                     | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 13.654                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 234.000   | 142.500                    | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 142.500                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 234.000   | 156.154                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>156.154</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 234.000 | - 156.154                  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | - 156.154                                  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.  | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|---------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |         |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11      |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9       | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |         |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 114-Joh.-R.-Becher-Str. 2. BA  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |         |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 50.000  | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 50.000  | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | -50.000 | 0      | 0       | 0  | -50.000                       |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 137-Beschaffung Buswartehäfen  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 25.000   | 25.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -25.000 | 25.000                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 25.000   | 25.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -25.000 | 25.000                                     | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | -25.000  | -25.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 25.000  | -25.000                                    | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 143-Paulistr. 3. BA (Martin-Hoop-Str. bis K.-Liebknecht-Str.)                          |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 50.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 50.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -50.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -50.000                       |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 155-Paulistr. 4. BA (K.-Liebknecht-Str. bis Dr.-P.-Jordan-Str.)                        |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 50.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 50.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 50.000                        |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -50.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -50.000                       |
|  | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                  | 40.284 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 40.284 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz          | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |                 |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |                |  |                               |
|   |  |                 |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |                |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025            | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033           |  |                               |
| 1   | 2  | 3               | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11             |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 161-Erneuerung/Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch</b> |  |                 |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |                |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.000           | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0              | 0  | 0                             |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 40.000          | 0                          | 0  | 35.000                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | -35.000        | 0  | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>40.000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>35.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>- 35.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>- 35.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 187-Paulistr. 2. BA (Weigangstr. bis Martin-Hoop-Str.)</b> |  |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0        | 0                          | 72.000   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 72.000                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>72.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>- 72.000</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 72.000</b>                            | <b>0</b>                      |
|  | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                         | 13.865   | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 13.865   | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.         | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |                |          |  |                               |
|   |  |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |                |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032           | 2033     |  |                               |
| 1   | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10             | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 188-Johannes-R.-Becher-Str. 3. BA</b> |  |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |                |          |  |                               |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 60.000         | 0        | 0  | 60.000                        |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>60.000</b>                 |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>- 60.000</b>               |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 194-Treppenanlage Ortenburghang  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 44.390                     | 0  | 5.000                                 | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 876.537                                    | 837.147                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 44.390                     | 0  | 5.000                                 | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 876.537                                    | 837.147                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -44.390                    | 0  | -5.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -876.537                                   | -837.147                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 197-Lessinggraben (STE A)  |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 75.000  | 225.000                    | 250.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 475.000                                    | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 75.000  | 225.000                    | 250.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 475.000                                    | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -75.000 | -225.000                   | -250.000                                       | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -475.000                                   | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 198-BW-Nr. 35  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 10.223                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.223                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 10.223                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.223                                     | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -10.223                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -10.223                                    | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 204-Kreuzung Wendischer Graben/ Töpferstr./ Dr.-M.-Grollmuß-Str.                       |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 450.000  | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 450.000  | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -450.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 210-Stützmauer am Uferweg  |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 607.756                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 607.756                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 607.756                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>607.756</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -607.756                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-607.756</b>                            | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 211-3. BA A.-Kolping-Str. 2. TA/ W.-Fiebiger-Str.                                      |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.240   | 50.240                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 50.240                                     | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 50.240   | 50.240                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>50.240</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0        | 0                          | 30.000   | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 30.000                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 395.600  | 231.765                    | 430.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 661.765                                    | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 110.000  | 110.000                    | 16.000   | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 126.000                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 505.600  | 341.765                    | <b>476.000</b>                                 | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>817.765</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | -455.360 | -291.525                   | <b>-476.000</b>                                | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-767.525</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 212-Wetzelstraße   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0      | 0                          | 75.000   | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 75.000                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | 0      | 0                          | <b>75.000</b>                                  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>75.000</b>                              | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|------|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|--|
|      |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |  |
|      |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |  |
| 2023 | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                                |  |
|      |   | 1      | 2                          | 3  | 4                                     | 5  | 6                                   | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                             |  |
|      | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | - 75.000                                       | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 75.000                                   | 0                              |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|--|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |  |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                                |  |
|  |   | 1      | 2                          | 3  | 4                                     | 5  | 6                                   | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                             |  |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
| Maßnahme: 213-Paul-Neck-Str.   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 168.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 168.000                        |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 168.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 168.000                        |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | -168.000                            | 0      | 0      | 0       | 0  | - 168.000                      |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|--|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |  |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                                |  |
|  |   | 1      | 2                          | 3  | 4                                     | 5  | 6                                   | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                             |  |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
| Maßnahme: 214-Röhrscheidtstr.  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 100.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 100.000                        |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 100.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 100.000                        |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | -100.000                            | 0      | 0      | 0       | 0  | - 100.000                      |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |  |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|--|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |  |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                                |  |
|  |   | 1      | 2                          | 3  | 4                                     | 5  | 6                                   | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                             |  |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
| Maßnahme: 215-Gl Süd (Wiltner Str./ Edisonstr.)  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 300.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 300.000                                    | 0                              |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 300.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 300.000                                    | 0                              |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | - 300.000                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 300.000                                  | 0                              |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | das 1.                              | das 2. | das 3. |         |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 216-2. BA Dr.-Rohr-Str.</b> |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 48.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 48.000                                     | 0                             |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 48.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>48.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 93.629                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 93.629                                     | 0                             |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 58.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 58.000                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 151.629                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>151.629</b>                             | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -103.629                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-103.629</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | das 1.                              | das 2. | das 3. |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 217-1. BA A.-Schweitzer-Str./A.-Kolping-Str. 1. TA</b> |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 76.235                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 76.235                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 51.499                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 51.499                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 127.734                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>127.734</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -127.734                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-127.734</b>                            | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |         |                            |  |                                       |    | das 1.                              | das 2. | das 3. |         |  |                               |
|  |   |         |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 218-4. BA Adolf-Kolping-Str. 3. TA</b> |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0       | 0                          | 60.000   | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 60.000                                     | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0       | 0                          | <b>60.000</b>                                  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>60.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 16.200  | 37.451                     | 774.300  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 811.751                                    | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0       | 0                          | 165.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 165.000                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 16.200  | 37.451                     | <b>939.300</b>                                 | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>976.751</b>                             | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -16.200 | -37.451                    | <b>-879.300</b>                                | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-916.751</b>                            | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | das 1.                              | das 2. | das 3. |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 222-Siedlung Am Steinhübel 5. BA - Am Steinhübel (nördl. Teil)</b> |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 74.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 74.000                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 74.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>74.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -74.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-74.000</b>                             | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.   | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |          |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11       |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9        | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |          |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 224-Lessingkanal östlicher Teil 1. BA (STEA)   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |          |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 100.000  | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | -100.000 | 0      | 0       | 0  | -100.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |          |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |          |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |          |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11       |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |          |  |                               |
| Maßnahme: 225-Lessinggraben 2. BA  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 150.000  | 0                                     | 0  | 150.000                             | 0      | 0      | 150.000  | 150.000                                    | 300.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 150.000  | 0                                     | 0  | 150.000                             | 0      | 0      | 150.000  | 150.000                                    | 300.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | -150.000                                       | 0                                     | 0  | -150.000                            | 0      | 0      | -150.000 | -150.000                                   | -300.000                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 233-Erweiterung Schliebenparkplatz   |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 100.000  | 1.214.261                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.214.261                                  | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 100.000  | 1.214.261                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.214.261                                  | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -100.000 | -1.214.261                 | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.214.261                                  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE                | das 1.                              | das 2.        | das 3.        | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|--|
|   |   |         |                            |  |                                       |                   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |                |  |                               |  |
|   |   |         |                            |  |                                       |                   | EUR                                 |               |               |                |  |                               |  |
| 2023  | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  |                   |                                     |               |               |                |  |                               |  |
|   | 1   | 2       | 3                          | 4  | 5                                     | 6                 | 7                                   | 8             | 9             | 10             | 11   |                               |  |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b> |   |         |                            |  |                                       |                   |                                     |               |               |                |  |                               |  |
| <b>Maßnahme: 234-Neue Spreerbrücke</b>  |   |         |                            |  |                                       |                   |                                     |               |               |                |  |                               |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 400.000 | 0                          | 12.196.800                                     | 2.705.360                             | 0                 | 8.996.845                           | 39.375        | 39.375        | 0              | 12.196.800                                 | 11.780.955                    |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 400.000 | 0                          | <b>12.196.800</b>                              | <b>2.705.360</b>                      | <b>0</b>          | <b>8.996.845</b>                    | <b>39.375</b> | <b>39.375</b> | <b>0</b>       | <b>12.196.800</b>                          | <b>11.780.955</b>             |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 400.000 | 0                          | 15.585.800                                     | 3.005.956                             | 10.040.244        | 12.030.294                          | 43.750        | 43.750        | 387.278        | 15.585.800                                 | 15.511.028                    |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 400.000 | 0                          | <b>15.585.800</b>                              | <b>3.005.956</b>                      | <b>10.040.244</b> | <b>12.030.294</b>                   | <b>43.750</b> | <b>43.750</b> | <b>387.278</b> | <b>15.585.800</b>                          | <b>15.511.028</b>             |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0       | 0                          | - 3.389.000                                    | - 300.596                             | -10.040.244       | -3.033.449                          | -4.375        | -4.375        | -387.278       | - 3.389.000                                | - 3.730.073                   |  |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0       | 0                          | 0  | 0                                     | 0                 | 9.996.494                           | 43.750        | 0             | 0              | 0  | 0                             |  |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0       | 0                          | 0  | 0                                     | 0                 | 9.996.494                           | 43.750        | 0             | 0              | 0  | 0                             |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
|   | 1  | 2      | 3                          | 4  | 5                                     | 6        | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11   |                               |  |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
| <b>Maßnahme: 242-Siedlung "Am Steinhübel" 6. BA (STEA)</b>  |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.000  | 8.000                      | 25.000   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 33.000                                     | 0                             |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>    | 8.000  | 8.000                      | <b>25.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33.000</b>                              | <b>0</b>                      |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|--|
|   |   |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |  |
|   |   |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |  |
| 2023  | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
|   | 1   | 2        | 3                          | 4  | 5                                     | 6        | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11   |                               |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 8.000  | - 8.000                    | - 25.000                                       | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | - 33.000                                   | 0                             |  |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b> |   |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
| <b>Maßnahme: 245-Stauseestraße - Technitz Grundhafter Ausbau</b>  |   |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0        | 0                          | 75.000   | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 75.000                                     | 0                             |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0        | 0                          | <b>75.000</b>                                  | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75.000</b>                              | <b>0</b>                      |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 50.000   | 44.461                     | 400.000  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 444.461                                    | 0                             |  |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0        | 0                          | 0  | 115.000                               | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 0  | 115.000                       |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 50.000   | 44.461                     | <b>400.000</b>                                 | <b>115.000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>444.461</b>                             | <b>115.000</b>                |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 50.000 | - 44.461                   | - 325.000                                      | - 115.000                             | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | - 369.461                                  | - 115.000                     |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|-------------------------------|
|  |   |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |          |  |                               |
|  |   |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |          |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |          |  |                               |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11       |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |          |  |                               |
| Maßnahme: 246-Brücke über den Lessinggraben  |   |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 400.000  | 688.464                    | 0  | 13.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 688.464  | 725.000                                    | 738.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 400.000  | 688.464                    | 0  | 13.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 688.464  | 725.000                                    | 738.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -400.000 | -688.464                   | 0  | -13.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -688.464 | -725.000                                   | -738.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 247-Stauseestraße außerorts (bis OL Oehna) - Grundhafter Ausbau                        |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 200.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 200.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 200.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 200.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -200.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -200.000                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 248-Erneuerung Stützmauer Fischergasse/Neutor nach Bauwerksprüfung                     |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 350.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 350.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 350.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 350.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -350.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -350.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE      | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |         | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |         | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9       | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7       | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |         |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 249-Hauptstr. in Kleinwelka  |   |        |                            |  |                                       |         |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 660.000                               | 60.000  | 600.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 660.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 660.000                               | 60.000  | 600.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 660.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -660.000                              | -60.000 | -600.000                            | 0      | 0      | 0       | 0  | -660.000                      |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 60.000  | 600.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 60.000  | 600.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|----------|
|   |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |          |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |          |
| 2023  | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |          |
| 1   | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |          |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 251-Großwelkaer Str. (Errichtung neues Wohngebiet) - Neubau Gehweg, 2 Bushaltestellen, ÖB</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |          |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 74.000  | 70.501                     | 0  | 715.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 68.501                                     | 74.000                        | 787.000  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 74.000  | 70.501                     | 0  | 715.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 68.501                                     | 74.000                        | 787.000  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -74.000 | -70.501                    | 0  | -715.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -68.501                                    | -74.000                       | -787.000 |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|----------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |          |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |          |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |          |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |          |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 253-RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |          |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0      | 124.000                    | 0  | 36.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 124.000                                    | 124.000                       | 160.000  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 124.000                    | 0  | 36.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 124.000                                    | 124.000                       | 160.000  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -124.000                   | 0  | -36.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -124.000                                   | -124.000                      | -160.000 |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |
|--|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|----------|--|-------------------------------|---|
|  |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |          |  |                               |   |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |          |  |                               |   |
| 2023   | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |          |  |                               |   |
| 1  | 2  | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11       |  |                               |   |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 254-Weg an Dr.S.-Allende-Turnhalle</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |          |  |                               |   |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 204.750 | 204.750                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0        | 0  | 204.750                       | 0 |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 204.750 | 204.750                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0        | 0  | 204.750                       | 0 |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 179.500 | 397.169                    | 0  | 295.250                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 192.419  | 409.500                                    | 500.000                       |   |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0       | 0                          | 0  | 115.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0        | 0  | 115.000                       |   |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 179.500 | 397.169                    | 0  | 410.250                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 192.419  | 409.500                                    | 615.000                       |   |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 25.250  | -192.419                   | 0  | -410.250                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -192.419 | -204.750                                   | -615.000                      |   |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |         |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |         |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |         |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |         |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |         |
| <b>Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 256-Neustadt 5. BA (nur STEA)</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |         |
|   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 73.000                              | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             | 73.000  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 73.000                              | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             | 73.000  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | -73.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             | -73.000 |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 257-Taucherstr. Erweiterung Haltestelle Rathenauplatz                                  |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 25.000  | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 25.000  | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -25.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 258-Damaschkestr. (nur STEA)   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 75.000  | 0  | 75.000                        |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 75.000  | 0  | 75.000                        |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -75.000 | 0  | -75.000                       |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2.   | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |          |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11       |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9        | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |          |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 259-Paul-Neck-Str. 2. BA (nur STEA)  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |          |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 121.000  | 0      | 0       | 0  | 121.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 121.000  | 0      | 0       | 0  | 121.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | -121.000 | 0      | 0       | 0  | -121.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 260-Stützmauer Salzenforster Str. 5  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 25.000                     | 120.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 145.000                                    | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 25.000                     | 120.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 145.000                                    | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -25.000                    | -120.000                                       | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -145.000                                   | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3.   | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|----------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |          |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |          |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |          |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10       | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |          |         |  |                               |
| Maßnahme: 261-Lessingkanal östlicher Teil 2. BA (STEA)   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |          |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 125.000  | 0       | 0  | 125.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 125.000  | 0       | 0  | 125.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | -125.000 | 0       | 0  | -125.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 265-RÜB 3 Dresdener Str.-Einmündung Äußere Lauenstr./Neusalzaer Str. (STEA)            |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 19.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 19.000                        |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 19.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 19.000                        |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -19.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -19.000                       |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 266-Scharfenweg (STEA)   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 140.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 140.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 140.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 140.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | -140.000                            | 0      | 0      | 0       | 0  | -140.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 269-Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA)  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 100.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 100.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 100.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -100.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -100.000                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |           |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 542009-Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 007-Bauwerk Nr. 53 Schmochtitz K7277 - Ersatzneubau</b> |  |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 94.500    | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 94.500    | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 220.000   | 50.000                     | 220.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 270.000                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 220.000   | 50.000                     | 220.000  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 270.000                                    | 0                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 125.500 | - 50.000                   | - 220.000                                      | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 270.000                                  | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 542009-Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 008-Bauwerk Nr. 104 Großwelkaer Str. - Durchlass Kleinwelkaer Wasser</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 492.869                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 492.869                                    | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 492.869                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 492.869                                    | 0                             |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 492.869                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 492.869                                  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 001-Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 100.341                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 100.341                                    | 0                             |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 7.313                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 7.313                                      | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 107.653                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 107.653                                    | 0                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 107.653                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 107.653                                  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 004-Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (außerhalb)</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 14.691                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 14.691                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 14.691                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 14.691                                     | 0                             |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 14.691                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 14.691                                   | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 007-Neukircher Straße  |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 110.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 110.000                       |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 110.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 110.000                       |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -110.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -110.000                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 008-Dresdener Str. bei ENSO (Einstandspflicht LASuV)                                 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 55.503                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 55.503                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 55.503                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 55.503                                     | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -55.503                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -55.503                                    | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 011-LZA Löbauer Straße/ Paulistraße/ Fichtstraße                                     |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 1.887                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.887                                      | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 1.887                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.887                                      | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -1.887                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -1.887                                     | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz  | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|  |   |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1  | 2   | 3       | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 012-Kreuzung Löbauer Str. (B6) / Weißenberger Str.                                   |   |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 20.000  | 20.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 20.000                                     | 0                             |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 20.000  | 20.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 20.000                                     | 0                             |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -20.000 | -20.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -20.000                                    | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.         | das 3.          | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                 |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                |                 |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1                | 2                                   | 3              | 4               | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 013-Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße - Bau Kreisverkehr</b> |  |        |                            |  |                                       |                  |                                     |                |                 |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 13.652                                | 0                | 168.692                             | 98.633         | 436.167         | 0       | 0  | 717.144                       |   |   |    |    |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>13.652</b>                         | 0                | <b>168.692</b>                      | <b>98.633</b>  | <b>436.167</b>  | 0       | 0  | <b>717.144</b>                |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 20.478                                | 400.986          | 253.037                             | 147.949        | 654.251         | 0       | 0  | 1.075.715                     |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>20.478</b>                         | <b>400.986</b>   | <b>253.037</b>                      | <b>147.949</b> | <b>654.251</b>  | 0       | 0  | <b>1.075.715</b>              |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>- 6.826</b>                        | <b>- 400.986</b> | <b>-84.345</b>                      | <b>-49.316</b> | <b>-218.084</b> | 0       | 0  | <b>- 358.571</b>              |   |   |    |    |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 253.037                             | 147.949        | 0               | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 253.037                             | 147.949        | 0               | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.         | das 3.         | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                |                |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1                | 2                                   | 3              | 4              | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 014-Neugestaltung Lauengraben / Teilbereich Seminarstraße</b> |  |        |                            |  |                                       |                  |                                     |                |                |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 17.275                                | 0                | 213.454                             | 64.554         | 55.855         | 0       | 0  | 351.138                       |   |   |    |    |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>17.275</b>                         | 0                | <b>213.454</b>                      | <b>64.554</b>  | <b>55.855</b>  | 0       | 0  | <b>351.138</b>                |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 25.912                                | 417.012          | 320.181                             | 96.831         | 83.783         | 0       | 0  | 526.707                       |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>25.912</b>                         | <b>417.012</b>   | <b>320.181</b>                      | <b>96.831</b>  | <b>83.783</b>  | 0       | 0  | <b>526.707</b>                |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>- 8.637</b>                        | <b>- 417.012</b> | <b>-106.727</b>                     | <b>-32.277</b> | <b>-27.928</b> | 0       | 0  | <b>- 175.569</b>              |   |   |    |    |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 320.181                             | 96.831         | 0              | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 320.181                             | 96.831         | 0              | 0       | 0  | 0                             |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE              | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |                 | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029            | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7               | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 016-Abriss Gebäude an der Friedensbrücke 2</b> |  |        |                            |  |                                       |                 |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 40.000                                | 200.000         | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 240.000                       |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>40.000</b>                         | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>240.000</b>                |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>-40.000</b>                        | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>-240.000</b>               |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0               | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0               | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE              | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |                 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |                 | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029            | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7               | 8                                   | 9        | 10       | 11       |  |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 017-Abriss Gebäude Äußere Lauenstr. 1</b> |  |        |                            |  |                                       |                 |                                     |          |          |          |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 40.000                                | 200.000         | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 240.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>40.000</b>                         | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>240.000</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>-40.000</b>                        | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>-240.000</b>               |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0               | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0               | 200.000                             | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE            | das 1.                              | das 2.       | das 3.       | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |              |          |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |               | EUR                                 |              |              |          |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029          | 2030                                | 2031         | 2032         | 2033     |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7             | 8                                   | 9            | 10           | 11       | 12   |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 018-Rückbau Fußgängertunnel</b> |   |        |                            |  |                                       |               |                                     |              |              |          |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 0  | 1.497                                 | 0             | 18.497                              | 5.594        | 4.840        | 0        | 0  | 30.428                        |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | 0  | <b>1.497</b>                          | <b>0</b>      | <b>18.497</b>                       | <b>5.594</b> | <b>4.840</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>30.428</b>                 |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 2.245                                 | 36.137        | 27.745                              | 8.392        | 7.260        | 0        | 0  | 45.642                        |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | 0  | <b>2.245</b>                          | <b>36.137</b> | <b>27.745</b>                       | <b>8.392</b> | <b>7.260</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>45.642</b>                 |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -748                                  | -36.137       | -9.248                              | -2.798       | -2.420       | 0        | 0  | -15.214                       |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0             | 27.745                              | 8.392        | 0            | 0        | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0             | 27.745                              | 8.392        | 0            | 0        | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE           | das 1.                              | das 2.       | das 3.        | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |              | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |              |               |          |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |              | EUR                                 |              |               |          |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029         | 2030                                | 2031         | 2032          | 2033     |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7            | 8                                   | 9            | 10            | 11       | 12   |                               |
| <b>Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 019-Neugestaltung Freifläche Äußere Lauenstr. (SNE)</b> |   |        |                            |  |                                       |              |                                     |              |               |          |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 0  | 293                                   | 0            | 3.625                               | 2.120        | 9.374         | 0        | 0  | 15.412                        |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | 0  | <b>293</b>                            | <b>0</b>     | <b>3.625</b>                        | <b>2.120</b> | <b>9.374</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>15.412</b>                 |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 440                                   | 8.618        | 5.438                               | 3.180        | 14.061        | 0        | 0  | 23.119                        |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | 0  | <b>440</b>                            | <b>8.618</b> | <b>5.438</b>                        | <b>3.180</b> | <b>14.061</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>23.119</b>                 |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | -147                                  | -8.618       | -1.813                              | -1.060       | -4.687        | 0        | 0  | -7.707                        |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0            | 5.438                               | 3.180        | 0             | 0        | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0            | 5.438                               | 3.180        | 0             | 0        | 0  | 0                             |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |   |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |   |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       | 12   |                               |
| <b>Produkt: 544009-Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 007-Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB</b> |   |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0      | 708.793                    | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 708.793                                    | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | 0      | <b>708.793</b>             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>708.793</b>                             | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|------|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|      |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|      |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023 | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1    | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|      | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | - 708.793                  | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | - 708.793                                  | 0                             |                                     |  |  |  |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 544009-Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 011-Löbauer Str. Bushaltestelle in Auritz stadtauswärts</b> |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 40.000   | 40.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 40.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 40.000   | 40.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 40.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 80.000   | 80.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 80.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 80.000   | 80.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 80.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 40.000 | - 40.000                   | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | - 40.000                                   | 0                             |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 551005-Grünanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 016-Spielplatz Stiebitz</b> |   |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 200                        | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 200  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 200                        | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 200  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | - 200                      | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | - 200                                      | 0                             |                                     |  |  |  |  |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|---|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024  | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2   | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 551005-Grünanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 123-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Spielgeräte</b> |   |          |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                | 10.000   | 0                          | 15.000   | 15.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | -15.000 | 15.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 10.000   | 0                          | 15.000   | 15.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | -15.000 | 15.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | - 10.000 | 0                          | - 15.000                                       | - 15.000                              | 0  | 0      | 0      | 0      | 15.000  | - 15.000                                   | 0                             |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 001-Albrechtsbach   |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 334.659                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 334.659                       | 0 |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 334.659                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | <b>334.659</b>                | 0 |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 334.659                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | <b>- 334.659</b>              | 0 |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE        | das 1.                              | das 2.  | das 3. | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------|--------|----------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |          |                            |  |                                       |           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |         |        |          |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |          |                            |  |                                       |           | EUR                                 |         |        |          |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1         | 2                                   | 3       | 4      | 5        | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |          |                            |  |                                       |           |                                     |         |        |          |  |                               |   |   |    |    |
| Maßnahme: 003-Stiebitzbach  |  |          |                            |  |                                       |           |                                     |         |        |          |  |                               |   |   |    |    |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0        | 222.328                    | 40.000   | 0                                     | 0         | 596.000                             | 40.000  | 0      | 80.246   | 404.410                                    | 858.328                       |   |   |    |    |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0        | 222.328                    | 40.000   | 0                                     | 0         | 596.000                             | 40.000  | 0      | 80.246   | 404.410                                    | <b>858.328</b>                |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 11.000   | 36.000                     | 0  | 0                                     | 0         | 0                                   | 0       | 0      | 0        | 36.000                                     | 0                             |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0        | 446.928                    | 50.000   | 0                                     | 795.000   | 745.000                             | 50.000  | 0      | 310.131  | 687.658                                    | 1.295.861                     |   |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 11.000   | 482.928                    | 50.000   | 0                                     | 795.000   | 745.000                             | 50.000  | 0      | 310.131  | 723.658                                    | <b>1.295.861</b>              |   |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | - 11.000 | - 260.600                  | - 10.000                                       | 0                                     | - 795.000 | -149.000                            | -10.000 | 0      | -229.886 | - 319.247                                  | <b>- 437.533</b>              |   |   |    |    |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                            | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 745.000                             | 50.000  | 0      | 0        | 0  | 0                             |   |   |    |    |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0        | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 745.000                             | 50.000  | 0      | 0        | 0  | 0                             |   |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE             | das 1.                              | das 2.         | das 3. | weitere         | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------|-----------------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |        |                 |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |                | EUR                                 |                |        |                 |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2026           | 2027                                | 2028           | 2026   | 2027            | 2028                                       |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7              | 8                                   | 9              | 10     | 11              |  |                               |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |                |                                     |                |        |                 |  |                               |
| Maßnahme: 005-Ertüchtigung Uhnagräben   |   |        |                            |  |                                       |                |                                     |                |        |                 |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 0  | 101.250                               | 0              | 0                                   | 450.000        | 0      | -551.250        | 0  | 0                             |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | 0  | <b>101.250</b>                        | 0              | 0                                   | <b>450.000</b> | 0      | <b>-551.250</b> | 0  | 0                             |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 65.000                     | 0  | 135.000                               | 600.000        | 0                                   | 600.000        | 0      | 65.000          | 65.000                                     | 800.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 65.000                     | 0  | <b>135.000</b>                        | <b>600.000</b> | 0                                   | <b>600.000</b> | 0      | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>                              | <b>800.000</b>                |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -65.000                    | 0  | -33.750                               | -600.000       | 0                                   | -150.000       | 0      | -616.250        | -65.000                                    | -800.000                      |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 0                                   | 600.000        | 0      | 0               | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 0                                   | 600.000        | 0      | 0               | 0  | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |      | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2026 | 2027                                | 2028   | 2026   | 2027    | 2028                                       |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |   |        |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 008-Seidau und Rattwitz / HRB Seidau  |   |        |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0      | 284.340                    | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 284.340                                    | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | 0      | 284.340                    | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>284.340</b>                             | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|------|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|      |   |        |                            |  |                                       |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|      |   |        |                            |  |                                       |      | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023 | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2026 | 2027                                | 2028   | 2026   | 2027    | 2028                                       |                               |
| 1    | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
|      | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | -284.340                   | 0  | 0                                     | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -284.340                                   | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere           | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|--------|-------------------|--|-------------------------------|
|   |  |           |                            |  |                                       |      | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |                   |  |                               |
|   |  |           |                            |  |                                       |      | EUR                                 |        |        |                   |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2026 | 2027                                | 2028   | 2026   | 2027              | 2028                                       |                               |
| 1   | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8                                   | 9      | 10     | 11                |  |                               |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |           |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |                   |  |                               |
| Maßnahme: 009-Rattwitz  |  |           |                            |  |                                       |      |                                     |        |        |                   |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.097.600 | 584.936                    | 0  | 1.198.582                             | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0                 | 584.936                                    | 1.198.582                     |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 1.097.600 | 584.936                    | 0  | <b>1.198.582</b>                      | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0                 | <b>584.936</b>                             | <b>1.198.582</b>              |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 40.000    | 40.000                     | 0  | 40.000                                | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 0                 | 40.000                                     | 40.000                        |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.332.000 | 2.829.415                  | 0  | 1.458.228                             | 0    | 0                                   | 0      | 0      | -1.458.228        | 2.829.415                                  | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 1.372.000 | 2.869.415                  | 0  | <b>1.498.228</b>                      | 0    | 0                                   | 0      | 0      | <b>-1.458.228</b> | <b>2.869.415</b>                           | <b>40.000</b>                 |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | -274.400  | -2.284.479                 | 0  | -299.646                              | 0    | 0                                   | 0      | 0      | 1.458.228         | 2.284.479                                  | 1.158.582                     |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |                |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |                |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |                |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11             |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |                |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 011-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |                |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 48.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | 0              | 0  | 48.000                        |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>48.000</b>                         | 0  | 0      | 0      | 0      | 0              | 0  | <b>48.000</b>                 |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 162.612                    | 0  | 60.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | 1.690          | 162.612                                    | 61.690                        |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 162.612                    | 0  | <b>60.000</b>                         | 0  | 0      | 0      | 0      | <b>1.690</b>   | <b>162.612</b>                             | <b>61.690</b>                 |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 162.612                  | 0  | <b>- 12.000</b>                       | 0  | 0      | 0      | 0      | <b>- 1.690</b> | <b>- 162.612</b>                           | <b>- 13.690</b>               |                                     |  |  |  |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 012-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 2   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 121.086                    | 0  | 48.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 121.086                                    | 48.000                        |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 121.086                    | 0  | <b>48.000</b>                         | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>121.086</b>                             | <b>48.000</b>                 |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 159.757                    | 0  | 60.000                                | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 159.757                                    | 60.000                        |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 159.757                    | 0  | <b>60.000</b>                         | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>159.757</b>                             | <b>60.000</b>                 |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 38.671                   | 0  | <b>- 12.000</b>                       | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>- 38.671</b>                            | <b>- 12.000</b>               |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 013-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 3   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 125.439                    | 0  | 0                                     | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 125.439                                    | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 125.439                    | 0  | <b>0</b>                              | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>125.439</b>                             | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 125.439                  | 0  | <b>0</b>                              | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>- 125.439</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4 |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| Maßnahme: 014-Albrechtsbach Hochwasserrückhaltebecken 6                                   |  |        |                            |  |                                       |    |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 138.135                    | 0  | 136.000                               | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 138.135                                    | 136.000                       |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 138.135                    | 0  | <b>136.000</b>                        | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>138.135</b>                             | <b>136.000</b>                |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 272.735                    | 0  | 170.000                               | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | 322.057                                    | 219.321                       |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 272.735                    | 0  | <b>170.000</b>                        | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>322.057</b>                             | <b>219.321</b>                |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 134.600                  | 0  | <b>- 34.000</b>                       | 0  | 0      | 0      | 0      | 0       | <b>- 183.922</b>                           | <b>- 83.321</b>               |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE   | das 1. | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |        |                            |  |                                       |      |        |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |  |        |                            |  |                                       |      |        |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029 | 2030   | 2031   | 2032   | 2033    |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7    | 8      | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 016-Albrechtsbach Hochwasserrückhaltebecken 1 (Oberkaina bei B96)</b> |  |        |                            |  |                                       |      |        |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 176.683                    | 0  | 150.400                               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | 176.683                                    | 150.400                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 176.683                    | 0  | 150.400                               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | 176.683                                    | 150.400                       |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 294.472                    | 0  | 188.000                               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | 307.522                                    | 201.050                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 294.472                    | 0  | 188.000                               | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | 307.522                                    | 201.050                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 117.789                  | 0  | - 37.600                              | 0    | 0      | 0      | 0      | 0       | - 130.839                                  | - 50.650                      |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.   | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |        |                            |  |                                       |          |          |        |        |         |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |  |        |                            |  |                                       |          |          |        |        |         |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030     | 2031   | 2032   | 2033    |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8        | 9      | 10     | 11      |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 017-Stiebitzbach HRB 1 Neubau Hochwasserrückhaltebecken</b> |  |        |                            |  |                                       |          |          |        |        |         |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 19.800                     | 362.400  | 710.400                               | 0        | 40.000   | 0      | 0      | 0       | 382.200                                    | 750.400                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 19.800                     | 362.400  | 710.400                               | 0        | 40.000   | 0      | 0      | 0       | 382.200                                    | 750.400                       |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0      | 0                          | 23.000   | 0                                     | 0        | 0        | 0      | 0      | 0       | 23.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 33.000                     | 430.000  | 888.000                               | 50.000   | 50.000   | 0      | 0      | 0       | 463.000                                    | 938.000                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 33.000                     | 453.000  | 888.000                               | 50.000   | 50.000   | 0      | 0      | 0       | 486.000                                    | 938.000                       |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | 0      | - 13.200                   | - 90.600                                       | - 177.600                             | - 50.000 | - 10.000 | 0      | 0      | 0       | - 103.800                                  | - 187.600                     |                                     |  |  |  |  |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                            | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 50.000   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0        | 50.000   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz          | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.   | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|--|--|-----------------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |                 |                            |  |                                       |          |          |          |          |          |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|  |  |                 |                            |  |                                       |          |          |          |          |          |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023   | 2024   | 2025            | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030     | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2  | 3               | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 018-Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1 - Brücke Alte Dorfstraße in Niederkaina</b> |  |                 |                            |  |                                       |          |          |          |          |          |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 636.000         | 106.800                    | 1.252.000                                      | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.358.800                                  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 636.000         | 106.800                    | <b>1.252.000</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.358.800</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0               | 0                          | 15.000   | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15.000                                     | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 795.000         | 178.000                    | 1.565.000                                      | 0                                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.743.000                                  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 795.000         | 178.000                    | <b>1.565.000</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.743.000</b>                           | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | <b>-159.000</b> | <b>-71.200</b>             | <b>-328.000</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-399.200</b>                            | <b>0</b>                      |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | Übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE             | das 1.        | das 2.        | das 3.         | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                                     |  |  |  |  |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|   |  |        |                            |  |                                       |                |               |               |                |          |  |                               | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |  |  |  |
|   |  |        |                            |  |                                       |                |               |               |                |          |  |                               | EUR                                 |  |  |  |  |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029           | 2030          | 2031          | 2032           | 2033     |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7              | 8             | 9             | 10             | 11       |  |                               |                                     |  |  |  |  |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 019-Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1 - Deich Alte Dorfstraße in Niederkaina</b> |  |        |                            |  |                                       |                |               |               |                |          |  |                               |                                     |  |  |  |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 75.200                                | 0              | 8.000         | 32.000        | 48.000         | 0        | 0  | 163.200                       |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>75.200</b>                         | <b>0</b>       | <b>8.000</b>  | <b>32.000</b> | <b>48.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>163.200</b>                |                                     |  |  |  |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 94.000                                | 50.000         | 10.000        | 40.000        | 60.000         | 0        | 2.937                                      | 206.937                       |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>94.000</b>                         | <b>50.000</b>  | <b>10.000</b> | <b>40.000</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b> | <b>2.937</b>                               | <b>206.937</b>                |                                     |  |  |  |  |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>-18.800</b>                        | <b>-50.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b> | <b>-2.937</b>                              | <b>-43.737</b>                |                                     |  |  |  |  |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 10.000        | 40.000        | 0              | 0        | 0  | 0                             |                                     |  |  |  |  |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 10.000        | 40.000        | 0              | 0        | 0  | 0                             |                                     |  |  |  |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|  |  |          |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | 1  | 2        | 3                          | 4  | 5                                     | 6        | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11   |                               |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 020-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 3 - Brücke zum Lagerplatz</b> |  |          |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.400   | 0                          | 22.000   | 20.000                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 22.000                                     | 20.000                        |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 50.400   | 0                          | <b>22.000</b>                                  | <b>20.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22.000</b>                              | <b>20.000</b>                 |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 63.000   | 0                          | 27.500   | 25.000                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 153.272                                    | 150.772                       |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 63.000   | 0                          | <b>27.500</b>                                  | <b>25.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>153.272</b>                             | <b>150.772</b>                |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 12.600 | 0                          | - 5.500  | - 5.000                               | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | - 131.272                                  | - 130.772                     |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|   | 1  | 2      | 3                          | 4  | 5                                     | 6        | 7                                   | 8        | 9        | 10       | 11   |                               |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 023-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1 - Geländeerhöhung an Brücke Alte Dorfstraße in Niederkaina</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 15.200   | 23.200                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 15.200                                     | 23.200                        |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>15.200</b>                                  | <b>23.200</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.200</b>                              | <b>23.200</b>                 |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 19.000   | 29.000                                | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 19.000                                     | 29.000                        |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>19.000</b>                                  | <b>29.000</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>19.000</b>                              | <b>29.000</b>                 |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | - 3.800  | - 5.800                               | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | - 3.800                                    | - 5.800                       |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE             | das 1.                              | das 2.         | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|--|-------------------------------|
|  |  |        |                            |  |                                       |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |          |          |  |                               |
|  |  |        |                            |  |                                       |                | EUR                                 |                |          |          |  |                               |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |                |                                     |                |          |          |  |                               |
|  | 1  | 2      | 3                          | 4  | 5                                     | 6              | 7                                   | 8              | 9        | 10       | 11   |                               |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 033-Durchlass Altrattwitz &amp; Hofweg mit Gewässerprofilierung</b> |  |        |                            |  |                                       |                |                                     |                |          |          |  |                               |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 36.000                                | 0              | 24.000                              | 280.000        | 0        | 0        | 0  | 340.000                       |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>0</b>                                       | <b>36.000</b>                         | <b>0</b>       | <b>24.000</b>                       | <b>280.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>340.000</b>                |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 45.000                                | 380.000        | 30.000                              | 350.000        | 0        | 0        | 0  | 425.000                       |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | <b>0</b>                                       | <b>45.000</b>                         | <b>380.000</b> | <b>30.000</b>                       | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>425.000</b>                |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | <b>0</b>                                       | - 9.000                               | - 380.000      | - 6.000                             | - 70.000       | 0        | 0        | 0  | - 85.000                      |
|  | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 30.000                              | 350.000        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|  | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 30.000                              | 350.000        | 0        | 0        | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE               | das 1.                              | das 2.         | das 3.         | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |                |                |          |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |                  | EUR                                 |                |                |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029             | 2030                                | 2031           | 2032           | 2033     |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7                | 8                                   | 9              | 10             | 11       | 12   |                               |
| <b>Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 034-Jordanbach-Umfluter Seidau</b> |  |        |                            |  |                                       |                  |                                     |                |                |          |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 40.000                                | 0                | 40.000                              | 80.000         | 320.000        | 0        | 0  | 480.000                       |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>40.000</b>                         | <b>0</b>         | <b>40.000</b>                       | <b>80.000</b>  | <b>320.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>480.000</b>                |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 0                          | 0  | 50.000                                | 150.000          | 50.000                              | 100.000        | 400.000        | 0        | 0  | 600.000                       |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | <b>50.000</b>                         | <b>150.000</b>   | <b>50.000</b>                       | <b>100.000</b> | <b>400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>600.000</b>                |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | 0                          | 0  | <b>- 10.000</b>                       | <b>- 150.000</b> | <b>-10.000</b>                      | <b>-20.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>- 120.000</b>              |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                    | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 50.000                              | 100.000        | 0              | 0        | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0                | 50.000                              | 100.000        | 0              | 0        | 0  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE       | das 1.                              | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |          | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |          |          |          |  |                               |
|   |  |        |                            |  |                                       |          | EUR                                 |          |          |          |  |                               |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 2029     | 2030                                | 2031     | 2032     | 2033     |  |                               |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7        | 8                                   | 9        | 10       | 11       | 12   |                               |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 101-Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken</b> |  |        |                            |  |                                       |          |                                     |          |          |          |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0      | 25.108                     | 0  | 0                                     | 0        | 0                                   | 0        | 0        | 0        | 25.108                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | <b>25.108</b>              | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.108</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>         | 0      | <b>- 25.108</b>            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 25.108</b>                            | <b>0</b>                      |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE             | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|   |   |        |                            |  |                                       |                | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|   |   |        |                            |  |                                       |                | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |                |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|   | 1   | 2      | 3                          | 4  | 5                                     | 6              | 7                                   | 8      | 9      | 10      | 11   |                               |  |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 308-Grundhafter Ausbau "Untere Käubler Str." u. "Unterer Ziegelbergweg"</b> |   |        |                            |  |                                       |                |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 464.800  | 0                                     | 0              | 464.800                             | 0      | 0      | 0       | 464.800                                    | 464.800                       |  |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | <b>464.800</b>                                 | 0                                     | 0              | <b>464.800</b>                      | 0      | 0      | 0       | <b>464.800</b>                             | <b>464.800</b>                |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 560.000  | 0                                     | 560.000        | 560.000                             | 0      | 0      | 0       | 560.000                                    | 560.000                       |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0      | 0                          | <b>560.000</b>                                 | 0                                     | <b>560.000</b> | <b>560.000</b>                      | 0      | 0      | 0       | <b>560.000</b>                             | <b>560.000</b>                |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | - 95.200                                       | 0                                     | - 560.000      | -95.200                             | 0      | 0      | 0       | - 95.200                                   | - 95.200                      |  |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 560.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |  |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0              | 560.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |  |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere      | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|--------------|--|-------------------------------|--|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |              |  |                               |  |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |              |  |                               |  |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |              |  |                               |  |
|   | 1   | 2      | 3                          | 4  | 5                                     | 6  | 7                                   | 8      | 9      | 10           | 11   |                               |  |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 310-Waldwegebau Czorneboh</b> |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |              |  |                               |  |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 54.800 | 0                          | 54.800   | 50.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 4.800        | 54.800                                     | 54.800                        |  |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> | 54.800 | 0                          | <b>54.800</b>                                  | <b>50.000</b>                         | 0  | 0                                   | 0      | 0      | <b>4.800</b> | <b>54.800</b>                              | <b>54.800</b>                 |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|  |  |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|  |  |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|  | 1  | 2        | 3                          | 4  | 5                                     | 6  | 7                                   | 8      | 9      | 10      | 11   |                               |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | - 54.800 | 0                          | - 54.800                                       | - 50.000                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | - 4.800 | - 54.800                                   | - 54.800                      |  |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 311-Aufforstung/Ersatzpflanzung im Rahmen B-Planverfahren am Stausee</b> |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.500    | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |  |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 4.500    | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                             |  |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 5.000    | 3.159                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 3.159                                      | 0                             |  |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 5.000    | 3.159                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>3.159</b>                               | 0                             |  |
|  | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)                | - 500    | - 3.159                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 3.159                                    | 0                             |  |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |   |    |    |
|---|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|----------|---|----|----|
|   |  |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
|   |  |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8        | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 312-Anschaffung Forst-Traktor</b> |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 100.000  | 100.000                    | 0  | 35.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 100.000                                    | 100.000                       | 135.000  |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 100.000  | 100.000                    | 0  | 35.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 100.000                                    | 100.000                       | 135.000  |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -100.000 | -100.000                   | 0  | -35.000                               | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -100.000                                   | -100.000                      | -135.000 |   |    |    |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4</b><br><b>Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 1.245                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.245                         | 0 |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 1.245                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.245                         | 0 |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -1.245                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -1.245                        | 0 |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 575001-Tourismusförderung - Teilhaushalt: 5 - THH 5</b><br><b>Maßnahme: 703-touristische Hinweistafeln Friedensbrücke</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 10.000                        | 0 |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 10.000                        | 0 |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | -10.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | -10.000                       | 0 |   |    |    |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |   |   |    |    |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|---|---|----|----|
|   |  |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   |  |           |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 611001-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 6 - THH 6</b><br><b>Maßnahme: 901-investive Schlüsselzuweisung</b> |  |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |   |   |    |    |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.400.000 | 0                          | 1.186.000                                      | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.186.000                     | 0 |   |    |    |
|   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 1.400.000 | 0                          | 1.186.000                                      | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.186.000                     | 0 |   |    |    |
|   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 1.400.000 | 0                          | 1.186.000                                      | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.186.000                     | 0 |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 1.400.000 | 0                          | 1.186.000                                      | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 1.186.000                     | 0 |   |    |    |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|--|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |  |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |  |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |  |
| Produkt: 611001-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 6 - THH 6 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
| Maßnahme: 902-Investitionspauschale   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |  |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0      | 0                          | 0  | 340.000                               | 0  | 340.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 680.000                       |  |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 340.000                               | 0  | 340.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 680.000                       |  |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 340.000                               | 0  | 340.000                             | 0      | 0      | 0       | 0  | 680.000                       |  |

# **Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionen (Zusammengefasste Übersicht)**



| Produkt               | Maßnahme   | Maßnahme-Nr.  | Finanzhaushalt |   |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---|----------------|---|--|--|--|--|
|                       |  |   | Konto          | Planjahr  |  |  |  |  |
|                       |  |   |                | 2025  | 2026   | 2027   | 2028                                     |  |
|                       |  |   |                | €   | €  | €  | €  |  |
| <b>TEILHAUSHALT 1</b> |  |   |                |   |  |  |  |  |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Vermessungskosten für Einzelobjekte</b>  | <b>101</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>75.000,00<br><b>-75.000,00</b>       | 0,00<br>25.000,00<br><b>-25.000,00</b>             | 0,00<br>25.000,00<br><b>-25.000,00</b>   | 0,00<br>25.000,00<br><b>-25.000,00</b>   |
|                       |  |   | Einz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7821000   | 75.000,00                                    | 25.000,00  | 25.000,00                                | 25.000,00                                |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Erwerb von Grundstücken</b>  | <b>102</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>1.700.000,00<br><b>-1.700.000,00</b> | 0,00<br>500.000,00<br><b>-500.000,00</b>           | 0,00<br>500.000,00<br><b>-500.000,00</b> | 0,00<br>500.000,00<br><b>-500.000,00</b> |
|                       |  |   | Einz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7821000   | 1.700.000,00                                 | 500.000,00   | 500.000,00                               | 500.000,00                               |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Veräußerung von Grundstücken</b>   | <b>103</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 150.000,00<br>0,00<br><b>150.000,00</b>      | 100.000,00<br>0,00<br><b>100.000,00</b>            | 100.000,00<br>0,00<br><b>100.000,00</b>  | 100.000,00<br>0,00<br><b>100.000,00</b>  |
|                       |  |   | Einz.          | 6821000   | 150.000,00                                   | 100.000,00   | 100.000,00                               | 100.000,00                               |
|                       |  |   | Ausz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Abwassererschließungsbeiträge</b>  | <b>104</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>10.000,00<br><b>-10.000,00</b>       | 0,00<br>5.000,00<br><b>-5.000,00</b>               | 0,00<br>5.000,00<br><b>-5.000,00</b>     | 0,00<br>5.000,00<br><b>-5.000,00</b>     |
|                       |  |   | Einz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7821000   | 10.000,00                                    | 5.000,00   | 5.000,00                                 | 5.000,00                                 |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Grundhafter Ausbau - Neubau Parkplatz Stausee</b>                                    | <b>224</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>200.000,00<br><b>-200.000,00</b>     | 2.125.000,00<br>2.300.000,00<br><b>-175.000,00</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|                       |  |   | Einz.          | 6811000   | 0,00   | 2.125.000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7851200<br><i>VE</i>                                | 200.000,00                                   | 2.300.000,00<br><i>2.300.000,00</i>                | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>111305</b>         | <b>Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung</b> | <b>Erweiterung Sanitäreinbauten (Bäder) Jugendherberge</b>                              | <b>228</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>70.000,00<br><b>-70.000,00</b>       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|                       |  |   | Einz.          | 6811000   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7851100   | 70.000,00                                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
| <b>111615</b>         | <b>IuK-Dienstleistungen</b>  | <b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software/ Hardware</b>                           | <b>001</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>665.330,00<br><b>-665.330,00</b>     | 0,00<br>100.000,00<br><b>-100.000,00</b>           | 0,00<br>100.000,00<br><b>-100.000,00</b> | 0,00<br>100.000,00<br><b>-100.000,00</b> |
|                       |  |   | Einz.          | 6811000   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7832000   | 665.330,00                                   | 100.000,00   | 100.000,00                               | 100.000,00                               |
| <b>111616</b>         | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>  | <b>701</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                  | 0,00<br>15.000,00<br><b>-15.000,00</b>             | 0,00<br>5.000,00<br><b>-5.000,00</b>     | 0,00<br>5.000,00<br><b>-5.000,00</b>     |
|                       |  |   | Einz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7832000   | 0,00   | 15.000,00  | 5.000,00                                 | 5.000,00                                 |
| <b>111616</b>         | <b>Zentrale Dienste</b>  | <b>Erneuerung Briefkastenanlage Stadt mit baulichen Maßnahmen Tag-/Nachtbriefkasten</b> | <b>704</b>     | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br><b>Saldo</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                  | 0,00<br>10.000,00<br><b>-10.000,00</b>             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|                       |  |   | Einz.          |   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                     |
|                       |  |   | Ausz.          | 7832000   | 0,00   | 10.000,00  | 0,00                                     | 0,00                                     |

| Produkt   | Maßnahme  | Maßnahme-Nr.   | Finanzhaushalt |  |  |  |   |   |      |
|---|---|--|----------------|--|--|--|---|---|------|
|   |   |  | Konto          | Planjahr   |  |  |   |   |      |
|   |   |  |                | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  |   |      |
|   |   |  |                | €  | €  | €  | €   |   |      |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Feuerwehrrgeräte</b>  | <b>701</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 58.300,00<br>117.800,00<br><b>-59.500,00</b> | 16.245,00<br>32.490,00<br><b>-16.245,00</b>    | 16.245,00<br>32.490,00<br><b>-16.245,00</b> | 16.245,00<br>32.490,00<br><b>-16.245,00</b> |      |
|   |   |  | Einz.          | 6811000  | 58.300,00                                    | 16.245,00                                      | 16.245,00                                   | 16.245,00                                   |      |
|   |   |  | Ausz.          | 7832000  | 117.800,00                                   | 32.490,00                                      | 32.490,00                                   | 32.490,00                                   |      |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Feuerwehrrgerätehaus Salzenforst</b><br><b>Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen</b>              | <b>215</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 215.000,00<br>200.000,00<br><b>15.000,00</b> | 215.000,00<br>800.000,00<br><b>-585.000,00</b> | 0,00<br>800.000,00<br><b>-800.000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 |      |
| <b>2019-2027:</b><br><b>Baukosten: 2.250.000,00 €</b><br><b>FM: 430.000,00 €</b><br><b>EM: 1.820.000,00 €</b> |   | INVESTBUDGET   |                | Einz.  | 6811000                                      | 215.000,00                                     | 215.000,00                                  | 0,00  | 0,00 |
|   |   |  |                | Ausz.  | 7851100<br><i>VE</i>                         | 200.000,00                                     | 800.000,00<br><i>800.000,00</i>             | 800.000,00<br><i>800.000,00</i>             | 0,00 |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Feuerwehrrgerätehaus Salzenforst</b><br><b>Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen Außenanlagen</b> | <b>216</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                  | 0,00<br>100.000,00<br><b>-100.000,00</b>       | 0,00<br>150.000,00<br><b>-150.000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 |      |
|   |   | INVESTBUDGET   |                | Einz.  | 6811000                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   |   |  |                | Ausz.  | 7851100<br><i>VE</i>                         | 0,00   | 100.000,00<br><i>100.000,00</i>             | 150.000,00<br><i>150.000,00</i>             | 0,00 |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Feuerwehrrgerätehaus Salzenforst</b><br><b>Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen Ausstattung</b>  | <b>217</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                  | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                    | 0,00<br>100.000,00<br><b>-100.000,00</b>    | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 |      |
|   |   | INVESTBUDGET   |                | Einz.  | 6811000                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   |   |  |                | Ausz.  | 7832000<br><i>VE</i>                         | 0,00   | 0,00  | 100.000,00<br><i>100.000,00</i>             | 0,00 |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Löschwasserversorgung Oehna (Vorstau)</b>   | <b>226</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>25.000,00<br><b>-25.000,00</b>       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                    | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 |      |
|   |   |  |                | Einz.  | 6811000                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   |   |  |                | Ausz.  | 7851100                                      | 25.000,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| <b>126004</b>   | <b>Brandbekämpfung, Wasserwehr einschl. Gebäudebewirtsch.</b> | <b>Multicar Winterdienst</b>   | <b>713</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>55.000,00<br><b>-55.000,00</b>       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                    | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                 |      |
|   |   |  |                | Einz.  | 6811000                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|   |   |  |                | Ausz.  | 7832000                                      | 55.000,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Produkt  | Maßnahme                 | Maßnahme-Nr.   | Finanzhaushalt       |  |  |  |   |  |
|--|--------------------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|
|  |                          |  | Konto                | Planjahr                                     |  |  |   |  |
|  |                          |  |                      | 2025   | 2026   | 2027   | 2028  |  |
|  |                          |  |                      | €  | €  | €  | €   |  |
| <b>TEILHAUSHALT 2</b>  |                          |  |                      |  |  |  |   |  |
| <b>211101</b>  | Grundschulen             | Erwerb bewegliches Anlagevermögen  | <b>701</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 0,00<br>18.000,00<br><b>-18.000,00</b>             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|  |                          | Einz.  |                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7832000              | 18.000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>215101</b>  | Oberschulen              | Oberschule Dr.-S.-Allende/<br>Hochbaumaßnahme Schulgebäude   | <b>204</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                       | 0,00<br>200.000,00<br><b>-200.000,00</b> |
|  |                          | Einz.  | 6811000              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7851100              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200.000,00  |  |
|  |                          | INVESTBUDGET   |                      |  |  |  |   |  |
| <b>215101</b>  | Oberschulen              | Oberschule Dr.-S.-Allende/ Neubau<br>Sporthalle / Abbruch alte Sporthalle<br>über ErgHH = 100,0 T€ | <b>206</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 387.103,00<br>1.500.000,00<br><b>-1.112.897,00</b> | 650.000,00<br>2.500.000,00<br><b>-1.850.000,00</b> | 1.296.379,00<br>250.000,00<br><b>1.046.379,00</b> | 259.276,00<br>0,00<br><b>259.276,00</b>  |
| 2024-2027<br>Baukosten: 4.532.000,00 €<br>FM: 2.592.758,00 €<br>EM: 1.939.242,00 € |                          | Einz.  | 6811000              | 387.103,00                                   | 650.000,00   | 1.296.379,00                                       | 259.276,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7851100<br><b>VE</b> | 1.500.000,00                                 | 2.500.000,00<br><b>2.500.000,00</b>                | 250.000,00<br><b>250.000,00</b>                    | 0,00  |  |
|  |                          | INVESTBUDGET   |                      |  |  |  |   |  |
| <b>217101</b>  | Gymnasien                | Erwerb bewegliches Anlagevermögen  | <b>701</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 0,00<br>2.300,00<br><b>-2.300,00</b>               | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|  |                          | Einz.  |                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7832000              | 2.300,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>365101</b>  | Kindertageseinrichtungen | Erwerb bewegliches Anlagevermögen  | <b>701</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 0,00<br>41.820,00<br><b>-41.820,00</b>             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|  |                          | Einz.  |                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7832000              | 41.820,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| <b>TEILHAUSHALT 3</b>  |                          |  |                      |  |  |  |   |  |
| <b>272001</b>  | Stadtbibliothek          | Kauf einer neuen Fahrbücherei  | <b>603</b>           | <b>Einzahlungen</b><br>Auszahlungen<br>Saldo | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 250.000,00<br>500.000,00<br><b>-250.000,00</b>     | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                       | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>              |
|  |                          | Einz.  | 6813000              | 0,00   | 250.000,00   | 0,00   | 0,00  |  |
|  |                          | Ausz.  | 7832000<br><b>VE</b> | 0,00   | 500.000,00<br><b>500.000,00</b>                    | 0,00   | 0,00  |  |

| Produkt               | Maßnahme  | Maßnahme-Nr.  | Finanzhaushalt |                     |                    |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |   |   | Konto          | Planjahr            |                    |                   |                   |                   |
|                       |   |   |                | 2025                | 2026               | 2027              | 2028              |                   |
|                       |   |   |                | €                   | €                  | €                 | €                 |                   |
| <b>TEILHAUSHALT 4</b> |   |   |                |                     |                    |                   |                   |                   |
| <b>511302</b>         | <b>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>              | <b>Investitionsfördermaßnahmen privater Dritter Programm Lebendige Zentren (LZP) - Fördergebiet Unterm Schloss / Gerberstr.</b> | <b>071</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 168.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 252.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>-84.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       |   | Instandsetzung-/Modernisierungsmaßnahmen Dritter mit Zuschüssen über 10.000€ (Mühlgraben)                                       | Einz.          | 6811000             | 168.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   | INVESTBUDGET M001   | Ausz.          | 7817000             | 252.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>511302</b>         | <b>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>              | <b>Investitionsfördermaßnahmen privater Dritter Programm Lebendige Zentren (LZP) Gebiet Südliche Innenstadt</b>                 | <b>003</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 66.667,00          | 66.667,00         | 66.667,00         | 66.667,00         |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>-33.333,00</b>  | <b>-33.333,00</b> | <b>-33.333,00</b> | <b>-33.333,00</b> |
|                       |   | Instandsetzung-/Modernisierungsmaßnahmen Dritter mit Zuschüssen über 10.000€ (verschiedene Einzelmaßnahmen)                     | Einz.          | 6811000             | 66.667,00          | 66.667,00         | 66.667,00         | 66.667,00         |
|                       |   | INVESTBUDGET M001   | Ausz.          | 7817000             | 100.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                       |   |   |                | <b>VE</b>           |                    | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                   |
| <b>511302</b>         | <b>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>              | <b>Rückzahlung Fördermittel</b>   | <b>901</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 25.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7811000             | 25.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| <b>511302</b>         | <b>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>              | <b>Ausgleichsbeträge nach BauGB im Sanierungsgebiet "Altstadt" und deren Verwendung</b>   | <b>903</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 600.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 480.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       |   |   | Einz.          | 6889500             | 600.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7818000             | 480.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>541009</b>         | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Johannes-R.-Becher-Str. 1.BA</b><br>nur STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | <b>021</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7815000             | 0,00               | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>541009</b>         | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Johannes-R.-Becher-Str. 2.BA</b><br>nur STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | <b>114</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7815000             | 0,00               | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| <b>541009</b>         | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Johannes-R.-Becher-Str. 3.BA</b><br>nur STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | <b>188</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-60.000,00</b> |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7815000             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         |
| <b>541009</b>         | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Erneuerung öffentliche Beleuchtung</b><br>Investitionsbedarf ÖB im Stadtgebiet entspr. jährlicher Vereinbarung mit EWB       | <b>099</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 205.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>-205.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7851201             | 205.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                       |   |   |                | <b>VE</b>           |                    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                   |
| <b>541009</b>         | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Beschaffung Buswartehallen</b><br>Ersatzneubau/Neubau inkl. Tiefbauarbeiten  | <b>137</b>     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Auszahlungen</b> | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   |                | <b>Saldo</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                       |   |   | Einz.          |                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                       |   |   | Ausz.          | 7851201             | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Produkt | Maßnahme   | Maßnahme-Nr.  | Finanzhaushalt |              |            |             |             |             |
|---------|--|---|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|         |  |   | Konto          | Planjahr     |            |             |             |             |
|         |  |   |                | 2025         | 2026       | 2027        | 2028        |             |
|         |  |   |                | €            | €          | €           | €           |             |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Paulistr. 3. BA Martin-Hoop-Str. bis K.-Liebknecht-Str.<br>nur STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | 143            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 50.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | -50.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        |
|         |  | INVESTBUDGET M110   |                | 7851200      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | 7851201      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Paulistr. 4. BA K.-Liebknecht-Str. bis Dr.-P.-Jordan-Str.<br>nur STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB | 155            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 50.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | -50.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 50.000,00   | 0,00        | 0,00        |
|         |  | INVESTBUDGET M110   |                | 7851200      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | 7851201      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Erneuerung/Ergänzung Vorwegweiser (sorbisch)  | 161            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 35.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | -35.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7832000    | 35.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Treppenanlage Ortenburghang   | 194            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 5.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | -5.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7851200    | 5.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Paul-Neck-Straße 1.BA (nur STEA)  | 213            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 0,00       | 168.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | 0,00       | -168.000,00 | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 0,00        | 168.000,00  | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Röhrscheidtstr.   | 214            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 0,00       | 100.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | 0,00       | -100.000,00 | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        |
|         |  | STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB + Planung Bau  |                | 7851200      | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Lessingkanal östlicher Teil 1. BA   | 224            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 0,00       | 0,00        | 100.000,00  | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | 0,00       | 0,00        | -100.000,00 | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 0,00        | 0,00        | 100.000,00  |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Lessingkanal östlicher Teil 2. BA   | 261            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 125.000,00  |
|         |  |   |                | Saldo        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | -125.000,00 |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  | STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB  |                |              |            |             | 125.000,00  |             |
| 541009  | Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | Lessinggraben 2. BA und 3. BA   | 225            | Einzahlungen | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Auszahlungen | 0,00       | 150.000,00  | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Saldo        | 0,00       | -150.000,00 | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Einz.        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |  |   |                | Ausz.        | 7815000    | 0,00        | 150.000,00  | 0,00        |
|         |  | STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB  |                |              |            |             | 0,00        |             |

| Produkt       | Maßnahme  | Maßnahme-Nr.  | Finanzhaushalt |  |  |   |  |  |
|---------------|---|---|----------------|--|--|---|--|--|
|               |   |   | Konto          | Planjahr   |  |   |  |  |
|               |   |   |                | 2025   | 2026   | 2027  | 2028                                       |  |
|               |   |   |                | €  | €  | €   | €  |  |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Neue Spreebrücke</b>   | <b>234</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 2.705.360,00<br>3.005.956,00<br><b>-300.596,00</b> | 8.996.845,00<br>12.030.294,00<br><b>-3.033.449,00</b> | 39.375,00<br>43.750,00<br><b>-4.375,00</b> | 39.375,00<br>43.750,00<br><b>-4.375,00</b> |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 2.705.360,00                                       | 8.996.845,00  | 39.375,00                                  | 39.375,00                                  |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 3.005.956,00                                       | 9.996.494,00  | 43.750,00                                  | 43.750,00                                  |
|               |   |   |                | 7851202  | 0,00   | 2.033.800,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   |                | <b>VE</b>  |  | <b>9.996.494,00</b>                                   | <b>43.750,00</b>                           |  |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Stauseestraße - Teichnitz innerorts</b><br>Grundhafter Ausbau in 3 Abschnitten<br><b>innerhalb OL Teichnitz</b>                    | <b>245</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>115.000,00<br><b>-115.000,00</b>           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7815000  | 115.000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   | INVESTBUDGET M 245  |                |  |  |   |  |  |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Stauseestraße - Teichnitz außerorts</b><br>Grundhafter Ausbau in 2 Abschnitten<br><b>Teichnitz außerorts bis OL Oehna</b>          | <b>247 neu</b> | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>200.000,00<br><b>-200.000,00</b>           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 200.000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   | INVESTBUDGET M 245  |                |  |  |   |  |  |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Brücke über den Lessinggraben</b><br><b>Ersatzneubau</b><br>Gemeinschaftsbaumaßnahme EAB   | <b>246</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>13.000,00<br><b>-13.000,00</b>             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 13.000,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Erneuerung Stützmauer</b><br><b>Fischergasse/Neutor</b><br>nach Bauwerksprüfung  | <b>248</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>350.000,00<br><b>-350.000,00</b>           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 350.000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Hauptstraße in Kleinwelka</b><br>grundhafter Ausbau, Antrag Ortschaftsrat -<br>Beschluss B05/01/20                                 | <b>249</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                        | 0,00<br>60.000,00<br><b>-60.000,00</b>                | 0,00<br>600.000,00<br><b>-600.000,00</b>   | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 0,00   | 60.000,00   | 600.000,00                                 | 0,00                                       |
|               |   |   |                | <b>VE</b>  |  | <b>60.000,00</b>                                      | <b>600.000,00</b>                          |  |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Großwelkaer Str. (Errichtung neues Wohngebiet)</b><br>grundhafter Ausbau mit Neubau Gehweg,<br>Neubau 2 Bushaltestellen, Neubau ÖB | <b>251</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>715.000,00<br><b>-715.000,00</b>           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7851200  | 700.000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   |                | 7851201  | 15.000,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach STEA</b><br>Erneuerung Rechenanlage und Steuerung                                | <b>253</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>36.000,00<br><b>-36.000,00</b>             | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7815000  | 36.000,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>541009</b> | <b>Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen</b> | <b>Weg an Dr.-S.-Allende Turnhalle</b>  | <b>254</b>     | <b>Einzahlungen</b><br><b>Auszahlungen</b><br><b>Saldo</b> | 0,00<br>410.250,00<br><b>-410.250,00</b>           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                           | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                | 0,00<br>0,00<br><b>0,00</b>                |
|               |   |   | Einz.          | 6811000  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   | Ausz.          | 7815000  | 115.000,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   |                | 7851200  | 270.250,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |
|               |   |   |                | 7851201  | 25.000,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                       |

| Produkt  | Maßnahme   | Maßnahme-Nr. | Finanzhaushalt      |                    |                    |                    |             |      |
|--|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------|
|  |  |              | Konto               | Planjahr           |                    |                    |             |      |
|  |  |              |                     | 2025               | 2026               | 2027               | 2028        |      |
|  |  |              |                     | €                  | €                  | €                  | €           |      |
| <b>541009</b> Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | <b>Neustadt 5. BA (nur STEA)</b><br>STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | <b>256</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 73.000,00          | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-73.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7815000            | 0,00               | 73.000,00          | 0,00        | 0,00 |
| <b>541009</b> Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | <b>Paul-Neck-Str. 2. BA</b><br>STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB  | <b>259</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 121.000,00         | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-121.000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7815000            | 0,00               | 0,00               | 121.000,00  | 0,00 |
| <b>541009</b> Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | <b>RÜB 3 Dresdener Str.-Einmündung<br/>Äußere Lauenstr./Neusalzaer Str. STEA</b><br>Ersatz Steuerung   | <b>265</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 19.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>-19.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7815000            | 19.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| <b>541009</b> Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | <b>Scharfenweg</b><br>STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB   | <b>266</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 0,00               | 140.000,00         | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-140.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7815000            | 0,00               | 140.000,00         | 0,00        | 0,00 |
| <b>541009</b> Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen | <b>Gerbersiedlung Regenentwässerung</b><br>STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB  | <b>269</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 100.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7815000            | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
| <b>543009</b> Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen   | <b>Neukircher Str.</b><br>grundhafter Ausbau, Erneuerung ÖB (von Zufahrt Knorre bis Ortsausgang evtl. Gemeinschaftsbaumaßnahme mit LIST 100 km Radwea) | <b>007</b>   | <b>Einzahlungen</b> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Auszahlungen</b> | 110.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | <b>Saldo</b>        | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |      |
|  |  |              | Einz.               | 6811000            | 0,00               | 0,00               | 0,00        |      |
|  |  |              | Ausz.               | 7851200            | 100.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00 |
|  |  |              |                     | 7851201            | 10.000,00          | 0,00               | 0,00        | 0,00 |

| Produkt  | Maßnahme  | Maßnahme-Nr. | Finanzhaushalt |             |             |            |             |
|--|---|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|  |   |              | Konto          | Planjahr    |             |            |             |
|  |   |              |                | 2025        | 2026        | 2027       | 2028        |
|  |   |              |                | €           | €           | €          | €           |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen<br><br>2024-2031: LZP Gebiet gesamt<br>Baukosten: 6.134.530,00 €<br>FM: 3.769.686,00 €<br>EM: 2.364.844,00 € | Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße<br>Bau eines Kreisverkehrs   | 013          | Einzahlungen   | 13.652,00   | 168.692,00  | 98.633,00  | 436.167,00  |
|  |   |              | Auszahlungen   | 20.478,00   | 253.037,00  | 147.949,00 | 654.251,00  |
|  |   |              | Saldo          | -6.826,00   | -84.345,00  | -49.316,00 | -218.084,00 |
|  |   |              | VE             |             | 253.037,00  | 147.949,00 |             |
|  |   |              | 6811000        | 13.652,00   | 168.692,00  | 98.633,00  | 436.167,00  |
|  |   |              | 7851200        | 20.478,00   | 253.037,00  | 147.949,00 | 654.251,00  |
|  |   |              | 7851201        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 253.037,00  | 147.949,00 |             |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | Abriss Gebäude an der Friedensbrücke 2  | 016          | Einzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Auszahlungen   | 40.000,00   | 200.000,00  | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Saldo          | -40.000,00  | -200.000,00 | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 200.000,00  |            |             |
|  |   |              | 6811000        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | 7851200        | 40.000,00   | 200.000,00  | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 200.000,00  |            |             |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | Abriss Gebäude Äußere Lauenstr. 1   | 017          | Einzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Auszahlungen   | 40.000,00   | 200.000,00  | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Saldo          | -40.000,00  | -200.000,00 | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 200.000,00  |            |             |
|  |   |              | 6811000        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | 7851200        | 40.000,00   | 200.000,00  | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 200.000,00  |            |             |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | Neugestaltung Lauengraben / Teilbereich Seminarstraße   | 014          | Einzahlungen   | 17.275,00   | 213.454,00  | 64.554,00  | 55.855,00   |
|  |   |              | Auszahlungen   | 25.912,00   | 320.181,00  | 96.831,00  | 83.783,00   |
|  |   |              | Saldo          | -8.637,00   | -106.727,00 | -32.277,00 | -27.928,00  |
|  |   |              | VE             |             | 320.181,00  | 96.831,00  |             |
|  |   |              | 6811000        | 17.275,00   | 213.454,00  | 64.554,00  | 55.855,00   |
|  |   |              | 7851200        | 25.912,00   | 320.181,00  | 96.831,00  | 83.783,00   |
|  |   |              | 7851201        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 320.181,00  | 96.831,00  |             |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | Rückbau Fußgängertunnel   | 018          | Einzahlungen   | 1.497,00    | 18.497,00   | 5.594,00   | 4.840,00    |
|  |   |              | Auszahlungen   | 2.245,00    | 27.745,00   | 8.392,00   | 7.260,00    |
|  |   |              | Saldo          | -748,00     | -9.248,00   | -2.798,00  | -2.420,00   |
|  |   |              | VE             |             | 27.745,00   | 8.392,00   |             |
|  |   |              | 6811000        | 1.497,00    | 18.497,00   | 5.594,00   | 4.840,00    |
|  |   |              | 7851200        | 2.245,00    | 27.745,00   | 8.392,00   | 7.260,00    |
|  |   |              | VE             |             | 27.745,00   | 8.392,00   |             |
| 543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen  | Neugestaltung Freifläche Äußere Lauenstr. (SNE)   | 019          | Einzahlungen   | 293,00      | 3.625,00    | 2.120,00   | 9.374,00    |
|  |   |              | Auszahlungen   | 440,00      | 5.438,00    | 3.180,00   | 14.061,00   |
|  |   |              | Saldo          | -147,00     | -1.813,00   | -1.060,00  | -4.687,00   |
|  |   |              | VE             |             | 5.438,00    | 3.180,00   |             |
|  |   |              | 6811000        | 293,00      | 3.625,00    | 2.120,00   | 9.374,00    |
|  |   |              | 7851200        | 440,00      | 5.438,00    | 3.180,00   | 14.061,00   |
|  |   |              | VE             |             | 5.438,00    | 3.180,00   |             |
| 551005 Grünanlagen / Spielplätze   | Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Spielgeräte<br>Ersatz von defekten Spielgeräten im Stadtgebiet lt. Spielplatzkonzeption | 123          | Einzahlungen   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Auszahlungen   | 15.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Saldo          | -15.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             |             |            |             |
|  |   |              |                | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | 7832000        | 15.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen   | Stiebitzbach HRB 2<br>Neubau Hochwasserrückhaltebecken<br><br>INVESTBUDGET M003   | 003          | Einzahlungen   | 0,00        | 596.000,00  | 40.000,00  | 0,00        |
|  |   |              | Auszahlungen   | 0,00        | 745.000,00  | 50.000,00  | 0,00        |
|  |   |              | Saldo          | 0,00        | -149.000,00 | -10.000,00 | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 745.000,00  | 50.000,00  |             |
|  |   |              | 6811000        | 0,00        | 596.000,00  | 40.000,00  | 0,00        |
|  |   |              | 7851200        | 0,00        | 745.000,00  | 50.000,00  | 0,00        |
|  |   |              | 7821000        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 745.000,00  | 50.000,00  |             |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen   | Stiebitzbach HRB 1<br>Neubau Hochwasserrückhaltebecken<br><br>INVESTBUDGET M003   | 017          | Einzahlungen   | 710.400,00  | 40.000,00   | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Auszahlungen   | 888.000,00  | 50.000,00   | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | Saldo          | -177.600,00 | -10.000,00  | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 50.000,00   |            |             |
|  |   |              | 6811000        | 710.400,00  | 40.000,00   | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | 7851200        | 888.000,00  | 50.000,00   | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | 7821000        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
|  |   |              | VE             |             | 50.000,00   |            |             |

| Produkt  | Maßnahme   | Maßnahme-Nr. | Finanzhaushalt    |            |           |           |            |
|--|--|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|
|  |  |              | Konto             | Planjahr   |           |           |            |
|  |  |              |                   | 2025       | 2026      | 2027      | 2028       |
|  |  |              |                   | €          | €         | €         | €          |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1  | 011          | Einzahlungen      | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -12.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 48.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 60.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Gewässerabschnitt 2  | 012          | Einzahlungen      | 48.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -12.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 48.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 60.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Hochwasser-rückhaltebecken 3/6   | 014          | Einzahlungen      | 136.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 170.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -34.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 136.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 170.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Hochwasser-rückhaltebecken 1 Oberkaina bei B96                                     | 016          | Einzahlungen      | 150.400,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 188.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -37.600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 150.400,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 188.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1<br>Deich Alte Dorfstraße in<br>Niederkaina | 019          | Einzahlungen      | 75.200,00  | 8.000,00  | 32.000,00 | 48.000,00  |
|  |  |              | Auszahlungen      | 94.000,00  | 10.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00  |
|  |  |              | Saldo             | -18.800,00 | -2.000,00 | -8.000,00 | -12.000,00 |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 75.200,00         | 8.000,00   | 32.000,00 | 48.000,00 |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 94.000,00         | 10.000,00  | 40.000,00 | 60.000,00 |            |
|  |  |              |                   | 10.000,00  | 40.000,00 |           |            |
|  |  |              |                   | 10.000,00  | 40.000,00 |           |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Gewässerabschnitt 3<br>Brücke zum Lagerplatz                                       | 020          | Einzahlungen      | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 20.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 25.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1<br>Geländeerhöhung an Brücke Alte Dorfstraße                   | 023          | Einzahlungen      | 23.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Auszahlungen      | 29.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | Saldo             | -5.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|  |  |              | INVESTBUDGET M001 |            |           |           |            |
|  | Einz.  | 6811000      | 23.200,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
|  | Ausz.  | 7851200      | 29.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |

| Produkt   | Maßnahme  | Maßnahme-Nr. | Finanzhaushalt           |                               |                                 |                                 |                   |
|---|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|   |   |              | Konto                    | Planjahr                      |                                 |                                 |                   |
|   |   |              |                          | 2025                          | 2026                            | 2027                            | 2028              |
|   |   |              |                          | €                             | €                               | €                               | €                 |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen      | Jordanbach in Rattwitz / HRB Am Alten Bahndamm mit Entwässerungsmulde   | 009          | <b>Einzahlungen</b>      | 1.198.582,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 1.498.228,00                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-299.646,00</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 1.198.582,00 €                | - €                             | - €                             | - €               |
|   |   |              | Ausz. 7821000<br>7851200 | 40.000,00 €<br>1.458.228,00 € | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00      |
| INVESTBUDGET M008   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen      | Jordanbach Durchlass Altrattwitz & Hofweg mit Gewässerprofilierung<br>Neubau  | 033          | <b>Einzahlungen</b>      | 36.000,00                     | 24.000,00                       | 280.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 45.000,00                     | 30.000,00                       | 350.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-9.000,00</b>              | <b>-6.000,00</b>                | <b>-70.000,00</b>               | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 36.000,00                     | 24.000,00                       | 280.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | Ausz. 7851200            | 45.000,00                     | 30.000,00<br><i>30.000,00</i>   | 350.000,00<br><i>350.000,00</i> | 0,00              |
| INVESTBUDGET M008   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen      | Jordanbach Umfluter Seidau<br>Neubau  | 034<br>neu   | <b>Einzahlungen</b>      | 40.000,00                     | 40.000,00                       | 80.000,00                       | 320.000,00        |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 50.000,00                     | 50.000,00                       | 100.000,00                      | 400.000,00        |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-10.000,00</b>             | <b>-10.000,00</b>               | <b>-20.000,00</b>               | <b>-80.000,00</b> |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 40.000,00                     | 40.000,00                       | 80.000,00                       | 320.000,00        |
|   |   |              | Ausz. 7851200            | 50.000,00                     | 50.000,00<br><i>50.000,00</i>   | 100.000,00<br><i>100.000,00</i> | 400.000,00        |
| INVESTBUDGET M008   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen      | Uhnagräben (Damm)<br>Fortsetzung Maßnahme<br>vorher 005-Ertüchtigung Uhnagräben   | 005          | <b>Einzahlungen</b>      | 101.250,00                    | 0,00                            | 450.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 135.000,00                    | 0,00                            | 600.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-33.750,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>-150.000,00</b>              | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 101.250,00                    | 0,00                            | 450.000,00                      | 0,00              |
|   |   |              | Ausz. 7851200            | 135.000,00                    | 0,00                            | 600.000,00<br><i>600.000,00</i> | 0,00              |
|   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | Flurneueordnung Czorneboh<br>Eigenanteil für grundhaften Ausbau "Unterer Ziegelbergweg" und "Untere Käublerstraße" -<br>Bauherr Flurneueordnungsbehörde Landkreis | 308          | <b>Einzahlungen</b>      | 0,00                          | 464.800,00                      | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 0,00                          | 560.000,00                      | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>-95.200,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 0,00                          | 464.800,00                      | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | Ausz. 7851200            | 0,00                          | 560.000,00<br><i>560.000,00</i> | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | Waldwege Czorneboh<br>grundhafter Ausbau  | 310          | <b>Einzahlungen</b>      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 50.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-50.000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | Ausz. 7851200            | 50.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |
| 555601 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung | Anschaffung Anhänger inkl. Zubehör für den vorhandenen Forsttraktor   | 312          | <b>Einzahlungen</b>      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Auszahlungen</b>      | 35.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | <b>Saldo</b>             | <b>-35.000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |
|   |   |              | Einz. 6811000            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              | Ausz. 7832000            | 35.000,00                     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00              |
|   |   |              |                          |                               |                                 |                                 |                   |

| Produkt               | Maßnahme  | Maß-<br>nahme-<br>Nr. | Finanzhaushalt |  |                     |                   |                       |               |               |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                       |   |                       | Konto          | Planjahr   |                     |                   |                       |               |               |
|                       |   |                       |                | 2025   | 2026                | 2027              | 2028                  |               |               |
|                       |   |                       |                | €  | €                   | €                 | €                     |               |               |
| <b>TEILHAUSHALT 6</b> |   |                       |                |  |                     |                   |                       |               |               |
| <b>611001</b>         | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Investitionspauschale | <b>902</b>     | <b>Einzahlungen</b>                              | 340.000,00          | 340.000,00        | 0,00                  | 0,00          |               |
|                       |   |                       |                | <b>Auszahlungen</b>                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00          |               |
|                       |   |                       |                | <b>Saldo</b>                                     | <b>340.000,00</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |               |
|                       |   | Einz.                 | 6811000        |  | 340.000,00          | 340.000,00        | 0,00                  | 0,00          |               |
|                       |   |                       |                | <b>THH 1</b>                                     | <b>Einzahlungen</b> | 423.300,00        | 2.456.245,00          | 116.245,00    | 116.245,00    |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 3.118.130,00      | 3.887.490,00          | 1.717.490,00  | 667.490,00    |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | -2.694.830,00     | -1.431.245,00         | -1.601.245,00 | -551.245,00   |
|                       |   |                       |                | <b>THH 2</b>                                     | <b>Einzahlungen</b> | 387.103,00        | 650.000,00            | 1.296.379,00  | 259.276,00    |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 1.562.120,00      | 2.500.000,00          | 250.000,00    | 200.000,00    |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | -1.175.017,00     | -1.850.000,00         | 1.046.379,00  | 59.276,00     |
|                       |   |                       |                | <b>THH 3</b>                                     | <b>Einzahlungen</b> | 0,00              | 250.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 0,00              | 500.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | 0,00              | -250.000,00           | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                | <b>THH 4</b>                                     | <b>Einzahlungen</b> | 6.159.776,00      | 10.640.580,00         | 1.158.943,00  | 980.278,00    |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 9.772.509,00      | 15.367.695,00         | 2.446.102,00  | 1.583.105,00  |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | -3.612.733,00     | -4.727.115,00         | -1.287.159,00 | -602.827,00   |
|                       |   |                       |                | <b>THH 6</b>                                     | <b>Einzahlungen</b> | 340.000,00        | 340.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 0,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | 340.000,00        | 340.000,00            | 0,00          | 0,00          |
|                       |   |                       |                | <b>GESAMT</b>                                    | <b>Einzahlungen</b> | 7.310.179,00      | 14.336.825,00         | 2.571.567,00  | 1.355.799,00  |
|                       |   |                       |                |  | <b>Auszahlungen</b> | 14.452.759,00     | 22.255.185,00         | 4.413.592,00  | 2.450.595,00  |
|                       |   |                       |                |  | <b>Saldo</b>        | -7.142.580,00     | -7.918.360,00         | -1.842.025,00 | -1.094.796,00 |
|                       |   |                       |                |  |                     |                   | <b>-17.997.761,00</b> |               |               |
|                       |   |                       |                | <b>GESAMT Verpflichtungsermächtigungen (VE):</b> | <b>VE</b>           | 0,00              | 18.817.895,00         | 3.450.102,00  | 0,00          |
|                       |   |                       |                |  |                     |                   | <b>22.267.997 €</b>   |               |               |



# **Übersicht über die Investitionsbudgets**



**Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten  
- in € -**

**Budget 111305101  
Vermessungskosten für Einzelobjekte**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |                                      |                   |                    |                   |
|--|---------|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023    |
| 111305<br>gebend/nehmend                                 | 7821000 | 101      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 75.000,00         | 150.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>                                  |         |          |                                      | <b>75.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>75.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>  |         |          |                                      | <b>-75.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |

**Budget 111305102  
Erwerb von Grundstücken**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |                                      |                      |                      |                    |
|--|---------|----------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2023     |
| 111305<br>gebend/nehmend                                 | 7821000 | 102      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.700.000,00         | 1.662.000,00         | 150.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>                                  |         |          |                                      | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.662.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>1.700.000,00</b>  | <b>1.662.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>  |         |          |                                      | <b>-1.700.000,00</b> | <b>-1.662.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |

**Budget 111305103  
Veräußerung von Grundstücken**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |   |                   |                   |                   |
|--|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
| 111305<br>informativ                                     | 6821000 | 103      | Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150.000,00        | 150.000,00        | 442.000,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>                                  |         |          |   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>442.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>442.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budget</b>  |         |          |   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>442.000,00</b> |

**Budget 111305104  
Abwassererschließungsbeitrag**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |                                      |                   |                   |                   |
|--|---------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
| 111305<br>gebend/nehmend                                 | 7821000 | 104      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>                                  |         |          |                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>  |         |          |                                      | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

**Budget 111305224  
Grundhafter Ausbau - Parkplatz Stausee**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |                      |                     |                    |                    |
|--|---------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung          | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     |
| 111305<br>gebend/nehmend                                 | 7851200 | 224      | Tiefbaumaßnahmen     | 200.000,00          | 200.000,00         | 200.000,00         |
| Verpflichtungsermächtigungen                             |         |          | 2026: 2.300.000,00 € |                     |                    |                    |
| <b>Summe Auszahlung</b>                                  |         |          |                      | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |                      | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>  |         |          |                      | <b>-200.000,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                      |         |          |                      | <b>2.300.000,00</b> |                    |                    |

**Budget 111305227  
Verstärkung Strom-Hausanschluss Strandpromenade**

| Budgetart: Investbudget<br>Deckungsart: klassisch unecht |         |          |                                      |                |                   |                |
|--|---------|----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Produkt<br>Deckungsart                                   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023 |
| 111305<br>gebend/nehmend                                 | 7821000 | 227      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00           | 60.000,00         | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>                                  |         |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>                            |         |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>  |         |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Budget 111305228**  
**Erweiterung Sanitäreinbauten Jugendherberge (3 Bäder)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 111305<br>gebend/nehmend      | 7851100 | 228      | Hochbaumaßnahmen | 70.000,00         | 50.000,00         | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>70.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>70.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-70.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Budget 111615001**  
**Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software u. Hardware, Telefonanlage**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 111615<br>informativ          | 6811000 | 001      | Investitionszuwendungen vom Land                              | 0,00               | 62.657,00          | 116.000,00         |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>62.657,00</b>   | <b>116.000,00</b>  |
| 111615<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 001      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 665.330,00         | 639.585,00         | 543.191,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>665.330,00</b>  | <b>639.585,00</b>  | <b>543.191,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>62.657,00</b>   | <b>116.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>665.330,00</b>  | <b>639.585,00</b>  | <b>543.191,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-665.330,00</b> | <b>-576.928,00</b> | <b>-427.191,00</b> |

**Budget 111616701**  
**Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BGA**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023  |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|------------------|-----------------|
| 111616<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 13.800,00        | 7.854,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>13.800,00</b> | <b>7.854,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>13.800,00</b> | <b>7.854,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023   |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Budget</b>          |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>-13.800,00</b> | <b>-7.854,00</b> |

**Budget 111616704**  
**Erneuerung Briefkastenanlage Stadt**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 111616<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 704      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 0,00           | 12.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-12.000,00</b> |

**Budget 111616705**  
**Erneuerung Fahnenmasten Rathausurm**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| 111616<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 705      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 0,00           | 10.200,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.200,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>10.200,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-10.200,00</b> |

**Budget 126004215**  
**Feuerwehr Salzenforst**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 126004<br>informativ    | 6811000 | 215      | Investitionszuwendungen vom Land | 215.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>215.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------------|---------|----------|---|---------------------|----------------|-------------------|
| 126004<br>gebend/nehmend            | 7832000 | 217      | Erwerb von zu aktivierenden<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2027: 100.000,00 €  |                     |                |                   |
| 126004<br>gebend/nehmend            | 7851100 | 215      | Hochbaumaßnahmen  | 200.000,00          | 0,00           | 77.885,00         |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 800.000,00 €<br>2027: 800.000,00 €                            |                     |                |                   |
| 126004<br>gebend/nehmend            | 7851100 | 216      | Hochbaumaßnahmen  | 0,00                | 0,00           | 0,00              |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 100.000,00 €<br>2027: 150.000,00 €                            |                     |                |                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>77.885,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>215.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>77.885,00</b>  |
| <b>Budget</b>                       |         |          |   | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-77.885,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |   | <b>1.950.000,00</b> |                |                   |

**Budget 126004226  
Löschwasserversorgung Oehna (Vorstau)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 126004<br>gebend/nehmend      | 7851100 | 226      | Hochbaumaßnahmen | 25.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 126004701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 126004<br>informativ          | 6811000 | 701      | Investitionszuwendungen vom Land                                    | 58.300,00         | 22.300,00         | 28.680,00         |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>58.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>28.680,00</b>  |
| 126004<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 117.800,00        | 44.600,00         | 73.500,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>117.800,00</b> | <b>44.600,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>58.300,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>28.680,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>117.800,00</b> | <b>44.600,00</b>  | <b>73.500,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-59.500,00</b> | <b>-22.300,00</b> | <b>-44.820,00</b> |

**Budget 126004713  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ Multicar**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 126004<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 713      | Erwerb von zu aktivierenden<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 55.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-55.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 211101217  
Mättig GS/ Einbau Wechselsprechanlage**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023   |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 211101<br>gebend/nehmend      | 7851100 | 217      | Hochbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 20.000,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Budget</b>          |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-20.000,00</b> |

**Budget 211101701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
(Geräte Hausmeister-Pool, IT, Lehr- und Lernmittel, Schulausstattung)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211101<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 18.000,00         | 23.300,00         | 14.900,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>18.000,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>18.000,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>14.900,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-18.000,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-14.900,00</b> |

**Budget 215101204  
Sanierung Dr.-S.-Allende Oberschule und Sporthalle**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme                                   | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2025       | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023      |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 215101<br>informativ                | 6811000 | 205  | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00                 | 0,00           | 1.102.676,00        |
| 215101<br>informativ                | 6811000 | 206  | Investitionszuwendungen vom Land | 387.103,00           | 0,00           | 3.175.069,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>             |         |  |                                  | <b>387.103,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.277.745,00</b> |
| 215101<br>gebend/nehmend            | 7851100 | 205  | Hochbaumaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00           | 668.869,00          |
| 215101<br>gebend/nehmend            | 7851100 | 206  | Hochbaumaßnahmen                 | 1.500.000,00         | 0,00           | 3.793.515,00        |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         | 2026: 2.500.000,00 €<br>2027: 250.000,00 € |                                  |                      |                |                     |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |  |                                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.462.384,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |  |                                  | <b>387.103,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.277.745,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |  |                                  | <b>1.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.462.384,00</b> |
| <b>Budget</b>                       |         |  |                                  | <b>-1.112.897,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-184.639,00</b>  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |  |                                  | <b>2.750.000,00</b>  |                |                     |

**Budget 215101701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
(Geräte Hausmeister-Pool, IT, Lehr- u. Lernmittel, Schulausstattung, Sportgeräte)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023   |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 215101<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 0,00           | 2.700,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.700,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.700,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-2.700,00</b> |

**Budget 217101701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
(IT, Lehr- u. Lernmittel, Sportgeräte)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023   |
|-------------------------------|---------|----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 217101<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.300,00         | 13.135,00         | 6.800,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>2.300,00</b>  | <b>13.135,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>2.300,00</b>  | <b>13.135,00</b>  | <b>6.800,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-2.300,00</b> | <b>-13.135,00</b> | <b>-6.800,00</b> |

**Budget 221501701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
(Geräte Hausmeister-Pool, IT, Lehr- u. Lernmittel, Schulausstattung, Sportgeräte)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023   |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 221501<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 10.000,00         | 1.800,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-1.800,00</b> |

**Budget 252001207  
Zwangslüftung Kellergeschoss Hochbaumaßnahme**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023     |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 252001<br>informativ          | 6811000 | 207      | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00           | 0,00           | 103.225,00         |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>103.225,00</b>  |
| 252001<br>gebend/nehmend      | 7851100 | 207      | Hochbaumaßnahmen                 | 0,00           | 0,00           | 210.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>210.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>103.225,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>210.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-106.775,00</b> |

**Budget 272001603  
Kauf neue Fahrbücherei**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------------|---------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 272001<br>gebend/nehmend            | 7832000 | 603      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00              | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 500.000,00 €  |                   |                |                |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                       |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |   | <b>500.000,00</b> |                |                |

**Budget 315401801  
Investiver Zuschuss Sammelstiftung - Umnutzung und Erweiterung der Notunterkunft Stadt Bautzen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023   |
|--------------------------|---------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
| 315401<br>gebend/nehmend | 7817000 | 801      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00           | 0,00           | 40.000,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>  |         |          |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-40.000,00</b> |

**Budget 365101209  
Baumaßnahme Kindertagesstätte F.-Schiller**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023     |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 365101<br>gebend/nehmend      | 7851100 | 209      | Hochbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 250.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-250.000,00</b> |

**Budget 365101701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 365101<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 41.820,00         | 43.356,00         | 54.280,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>41.820,00</b>  | <b>43.356,00</b>  | <b>54.280,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>41.820,00</b>  | <b>43.356,00</b>  | <b>54.280,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-41.820,00</b> | <b>-43.356,00</b> | <b>-54.280,00</b> |

**Budget 424101701  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023  |
|--------------------------|---------|----------|---|----------------|------------------|-----------------|
| 424101<br>gebend/nehmend | 7832000 | 701      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00           | 66.500,00        | 9.300,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>  |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>66.500,00</b> | <b>9.300,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz      | Ansatz            | Ansatz           |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
|                               |       |          |             | 2025        | 2024              | 2023             |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b> | <b>66.500,00</b>  | <b>9.300,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>0,00</b> | <b>-66.500,00</b> | <b>-9.300,00</b> |

**Budget 511302001  
Investitionsförderungsmaßnahmen privater Dritter**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                                  | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz              |
|-------------------------------------|---------|----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                     |         |          |  | 2025               | 2024               | 2023                |
| 511302<br>informativ                | 6811000 | 003      | Investitionszuwendungen vom Land             | 66.667,00          | 233.333,00         | 166.667,00          |
| 511302<br>informativ                | 6811000 | 071      | Investitionszuwendungen vom Land             | 168.000,00         | 6.667,00           | 900.000,00          |
| <b>Summe Einzahlung</b>             |         |          |  | <b>234.667,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>1.066.667,00</b> |
| 511302<br>gebend/nehmend            | 7817000 | 003      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 100.000,00         | 350.000,00         | 250.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 100.000,00 €<br>2027: 100.000,00 €     |                    |                    |                     |
| 511302<br>gebend/nehmend            | 7817000 | 071      | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 252.000,00         | 10.000,00          | 1.350.000,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |  | <b>352.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |  | <b>234.667,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>1.066.667,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |  | <b>352.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>Budget</b>                       |         |          |  | <b>-117.333,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-533.333,00</b>  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |  | <b>200.000,00</b>  |                    |                     |

**Budget 511302003  
Fördermittelrückzahlung**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz             | Ansatz             |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               |         |          |   | 2025              | 2024               | 2023               |
| 511302<br>gebend/nehmend      | 7811000 | 901      | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land | 25.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>25.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>25.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-25.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

**Budget 511302903  
Ausgleichsbeträge**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                              | Ansatz            | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------|---------|----------|--|-------------------|-------------|-------------|
|                               |         |          |  | 2025              | 2024        | 2023        |
| 511302<br>informativ          | 6889500 | 903      | Einzahlungen aus Vereinbarungen          | 600.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |  | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 511302<br>gebend/nehmend      | 7818000 | 903      | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 480.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |  | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |  | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |  | <b>480.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |  | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Budget 541009033  
Neusche Promenade/ Stützmauer HW**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz      | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                               |         |          |                                  | 2025        | 2024              | 2023              |
| 541009<br>informativ          | 6811000 | 033      | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00        | 39.200,00         | 13.000,00         |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>39.200,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 033      | Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00        | 56.000,00         | 90.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>39.200,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-77.000,00</b> |

**Budget 541009099**  
**Erneuerung Öffentliche Beleuchtung**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            |
|-------------------------------------|---------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                     |         |          |   | 2025               | 2024               | 2023              |
| 541009<br>gebend/nehmend            | 7851201 | 099      | Tiefbaumaßnahmen -<br>Straßenbeleuchtung,<br>Lichtsignalanlagen,<br>Parkscheinautomaten | 205.000,00         | 100.000,00         | 25.000,00         |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 10.000,00 €<br>2027: 10.000,00 €  |                    |                    |                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |   | <b>205.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>205.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                       |         |          |   | <b>-205.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |   | <b>20.000,00</b>   |                    |                   |

**Budget 541009110**  
**Grundhafter Ausbau Paulistraße 1.-4. BA**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz             |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |         |          |   | 2025               | 2024              | 2023               |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 110      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 0,00               | 0,00              | 234.000,00         |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 143      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 50.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 155      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 50.000,00          | 0,00              | 0,00               |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 187      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 0,00               | 72.000,00         | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>100.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>100.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>234.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-100.000,00</b> | <b>-72.000,00</b> | <b>-234.000,00</b> |

**Budget 541009137**  
**Beschaffung Buswartehallen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz      |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|                               |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023        |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851201 | 137      | Tiefbaumaßnahmen -<br>Straßenbeleuchtung,<br>Lichtsignalanlagen,<br>Parkscheinautomaten | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**Budget 541009161**  
**Erneuerung/Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz      | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |         |          |   | 2025              | 2024        | 2023              |
| 541009<br>gebend              | 6811000 | 161      | Investitionszuwendungen vom Land                                    | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 161      | Erwerb von zu aktivierenden<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen | 35.000,00         | 0,00        | 40.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b> |

**Budget 541009194**  
**Treppenanlage Orthenburghang**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz          | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
|                               |         |          |                  | 2025            | 2024        | 2023        |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 194      | Tiefbaumaßnahmen | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 541009197  
Lessinggraben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 197      | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00           | 250.000,00         | 75.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>250.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>-250.000,00</b> | <b>-75.000,00</b> |

**Budget 541009204  
Kreuzung Wendischer Graben/Töpferstr./Dr.-M.-Grollmuß-Str.**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023     |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 204      | Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 450.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>450.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>450.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-450.000,00</b> |

**Budget 541009211  
W.-Fiebiger-Str./Dr.-Rohr-Str./A.-Schweitzer-Str.**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|---------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 541009<br>informativ   | 6815000 | 211      | Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00           | 0,00           | 50.240,00      |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023   |
|-------------------------|---------|----------|---|----------------|------------------|------------------|
| 541009<br>informativ    | 6815000 | 218      | Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00           | 60.000,00        | 0,00             |
| <b>Summe Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b> | <b>50.240,00</b> |

|                          |         |     |   |             |                     |                   |
|--------------------------|---------|-----|---|-------------|---------------------|-------------------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 211 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00        | 16.000,00           | 110.000,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 218 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00        | 165.000,00          | 0,00              |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7821000 | 211 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 30.000,00           | 0,00              |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851200 | 211 | Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 430.000,00          | 363.000,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851200 | 218 | Tiefbaumaßnahmen  | 0,00        | 750.000,00          | 0,00              |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851201 | 211 | Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten    | 0,00        | 0,00                | 32.600,00         |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851201 | 218 | Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten    | 0,00        | 24.300,00           | 16.200,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>  |         |     |   | <b>0,00</b> | <b>1.415.300,00</b> | <b>521.800,00</b> |

|                               |  |  |  |             |                      |                    |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|----------------------|--------------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>     | <b>50.240,00</b>   |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>1.415.300,00</b>  | <b>521.800,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>-1.355.300,00</b> | <b>-471.560,00</b> |

**Budget 541009212  
Wetzelsstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------------|------------------|----------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 212      | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00           | 75.000,00        | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>    | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Budget</b>          |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Budget 541009225  
Lessinggraben 2. BA**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                          |         |     |   |      |            |      |
|--------------------------|---------|-----|---|------|------------|------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 225 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
|--------------------------|---------|-----|---|------|------------|------|

|                         |  |  |  |             |                   |             |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Summe Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|

|                               |  |  |  |             |             |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

|                               |  |  |  |             |                   |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------------|-------------|

|               |  |  |  |             |                    |             |
|---------------|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|
| <b>Budget</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|--|--|--|-------------|--------------------|-------------|

**Budget 541009233  
Erweiterung Schliebenparkplatz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                          |         |     |                  |      |      |            |
|--------------------------|---------|-----|------------------|------|------|------------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851200 | 233 | Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|--------------------------|---------|-----|------------------|------|------|------------|

|                         |  |  |  |             |             |                   |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Summe Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|

|                               |  |  |  |             |             |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

|                               |  |  |  |             |             |                   |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------------|

|               |  |  |  |             |             |                    |
|---------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Budget</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
|---------------|--|--|--|-------------|-------------|--------------------|

**Budget 541009234  
Neue Spreebrücke**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                  |         |     |                                  |              |               |            |
|------------------|---------|-----|----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 541009<br>gebend | 6811000 | 234 | Investitionszuwendungen vom Land | 2.705.360,00 | 12.196.800,00 | 400.000,00 |
|------------------|---------|-----|----------------------------------|--------------|---------------|------------|

|                         |  |  |  |                     |                      |                   |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Summe Einzahlung</b> |  |  |  | <b>2.705.360,00</b> | <b>12.196.800,00</b> | <b>400.000,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                          |         |     |                  |              |               |            |
|--------------------------|---------|-----|------------------|--------------|---------------|------------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851200 | 234 | Tiefbaumaßnahmen | 3.005.956,00 | 13.552.000,00 | 400.000,00 |
|--------------------------|---------|-----|------------------|--------------|---------------|------------|

|                              |  |  |   |
|------------------------------|--|--|---|
| Verpflichtungsermächtigungen |  |  | 2026: 9.996.494,00 €<br>2027: 43.750,00 € |
|------------------------------|--|--|---|

|                          |         |     |  |      |              |      |
|--------------------------|---------|-----|--|------|--------------|------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7851202 | 234 | Tiefbaumaßnahmen - nff. Kosten i.V.m. FM | 0,00 | 2.033.800,00 | 0,00 |
|--------------------------|---------|-----|--|------|--------------|------|

|                         |  |  |  |                     |                      |                   |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Summe Auszahlung</b> |  |  |  | <b>3.005.956,00</b> | <b>15.585.800,00</b> | <b>400.000,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|

|                               |  |  |  |                     |                      |                   |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |  |  |  | <b>2.705.360,00</b> | <b>12.196.800,00</b> | <b>400.000,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|

|                               |  |  |  |                     |                      |                   |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |  |  |  | <b>3.005.956,00</b> | <b>15.585.800,00</b> | <b>400.000,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|

|               |  |  |  |                    |                      |             |
|---------------|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>Budget</b> |  |  |  | <b>-300.596,00</b> | <b>-3.389.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------|

|                                     |  |  |  |                      |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |  |  |  | <b>10.040.244,00</b> |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|

**Budget 541009242  
Siedlung "Am Steinhübel" 6. BA (STEA)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                          |         |     |   |      |           |          |
|--------------------------|---------|-----|---|------|-----------|----------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 242 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 25.000,00 | 8.000,00 |
|--------------------------|---------|-----|---|------|-----------|----------|

|                         |  |  |  |             |                  |                 |
|-------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-----------------|
| <b>Summe Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-----------------|

|                               |  |  |  |             |             |             |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

|                               |  |  |  |             |                  |                 |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-----------------|
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-----------------|

|               |  |  |  |             |                   |                  |
|---------------|--|--|--|-------------|-------------------|------------------|
| <b>Budget</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
|---------------|--|--|--|-------------|-------------------|------------------|

**Budget 541009245  
Stauseestraße - Teichnitz Grundhafter Ausbau**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|

|                  |         |     |                                  |      |           |      |
|------------------|---------|-----|----------------------------------|------|-----------|------|
| 541009<br>gebend | 6811000 | 245 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|------------------|---------|-----|----------------------------------|------|-----------|------|

|                         |  |  |  |             |                  |             |
|-------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-------------|
| <b>Summe Einzahlung</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|-------------|------------------|-------------|

|                          |         |     |   |            |      |      |
|--------------------------|---------|-----|---|------------|------|------|
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 245 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------|---------|-----|---|------------|------|------|

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                               |         |          |                  | 2025               | 2024               | 2023              |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 245      | Tiefbaumaßnahmen | 0,00               | 400.000,00         | 50.000,00         |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 247      | Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00         | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>315.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>        | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>315.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-315.000,00</b> | <b>-325.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> |

**Budget 541009246**  
**Brücke über den Lessinggraben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz            | Ansatz      | Ansatz             |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|                               |         |          |                  | 2025              | 2024        | 2023               |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 246      | Tiefbaumaßnahmen | 13.000,00         | 0,00        | 400.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-400.000,00</b> |

**Budget 541009248**  
**Erneuerung Stützmauer Fischergasse/Neutor - nach Bauwerksprüfung**  
( )

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz             | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                               |         |          |                  | 2025               | 2024        | 2023        |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 248      | Tiefbaumaßnahmen | 350.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>350.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-350.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Budget 541009249**  
**Hauptstr. in Kleinwelka**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz                                  | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------------|---------|----------|------------------|---|-------------|-------------|
|                                     |         |          |                  | 2025                                    | 2024        | 2023        |
| 541009<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 249      | Tiefbaumaßnahmen | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          |                  | 2026: 60.000,00 €<br>2027: 600.000,00 € |             |             |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                       |         |          |                  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |                  | <b>660.000,00</b>                       |             |             |

**Budget 541009251**  
**Großwelkaer Str. Errichtung neues Wohngebiet**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz             | Ansatz      | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|-------------|-------------------|
|                               |         |          |   | 2025               | 2024        | 2023              |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 251      | Tiefbaumaßnahmen  | 700.000,00         | 0,00        | 72.000,00         |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851201 | 251      | Tiefbaumaßnahmen -<br>Straßenbeleuchtung,<br>Lichtsignalanlagen,<br>Parkscheinautomaten | 15.000,00          | 0,00        | 2.000,00          |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>715.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>715.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-715.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-74.000,00</b> |

**Budget 541009253**  
**RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz    | Ansatz | Ansatz |
|--------------------------|---------|----------|---|-----------|--------|--------|
|                          |         |          |   | 2025      | 2024   | 2023   |
| 541009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 253      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 36.000,00 | 0,00   | 0,00   |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Auszahlung</b>       |       |          |             | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>-36.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 541009254  
Weg an Dr.S.-Allende-Turnhalle**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|----------------|-------------------|
| 541009<br>gebend              | 6811000 | 254      | Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00               | 0,00           | 204.750,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>204.750,00</b> |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 254      | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 115.000,00         | 0,00           | 0,00              |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 254      | Tiefbaumaßnahmen  | 270.250,00         | 0,00           | 179.500,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851201 | 254      | Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten    | 25.000,00          | 0,00           | 0,00              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>410.250,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>179.500,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>204.750,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>410.250,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>179.500,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-410.250,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.250,00</b>  |

**Budget 541009257  
Taucherstr. Erweiterung Haltestelle Rathenauplatz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 257      | Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 25.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-25.000,00</b> |

**Budget 541009260  
Stützmauer Salzenforster Str. 5**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 260      | Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 120.000,00         | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>0,00</b>    | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

**Budget 541009265  
RÜB 3 Dresdener Str.-Einmündung Äußere Lauenstr./Neusalzaer Str. (STEA)  
( )**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 265      | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 19.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-19.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 541009269  
Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA)  
(Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA))**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| 541009<br>gebend/nehmend      | 7815000 | 269      | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 100.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 542009007**  
**Bauwerk Nr. 53 Schmochtitz K7277 - Ersatzneubau (vorher M231)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2023     |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 542009<br>gebend              | 6811000 | 007      | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00           | 0,00               | 94.500,00          |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>94.500,00</b>   |
| 542009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 007      | Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00           | 220.000,00         | 220.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>94.500,00</b>   |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                  | <b>0,00</b>    | <b>-220.000,00</b> | <b>-125.500,00</b> |

**Budget 543009007**  
**Neukircher Straße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------|---------|----------|---|--------------------|----------------|----------------|
| 543009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 007      | Tiefbaumaßnahmen  | 100.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 543009<br>gebend/nehmend      | 7851201 | 007      | Tiefbaumaßnahmen -<br>Straßenbeleuchtung,<br>Lichtsignalanlagen,<br>Parkscheinautomaten | 10.000,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-110.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Budget 543009012**  
**Kreuzung Löbauer Str. (B6) / Weißenberger Str.**  
**(Ausbau durch LaSuV - Kostenbeteiligung)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|--------------------------|---------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| 543009<br>gebend/nehmend | 7815000 | 012      | Investitionszuschüsse an verbundene<br>Unternehmen, Sondervermögen und<br>Beteiligungen | 0,00           | 0,00           | 20.000,00      |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Summe Auszahlung</b>       |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-20.000,00</b> |

**Budget 543009013**  
**Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße - Bau Kreisverkehr)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart       | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                              | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|------------------------------|---------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| 543009<br>gebend             | 6811000 | 013      | Investitionszuwendungen vom Land         | 13.652,00        | 0,00           | 0,00           |
| 543009<br>gebend             | 6811000 | 014      | Investitionszuwendungen vom Land         | 17.275,00        | 0,00           | 0,00           |
| 543009<br>gebend             | 6811000 | 018      | Investitionszuwendungen vom Land         | 1.497,00         | 0,00           | 0,00           |
| 543009<br>gebend             | 6811000 | 019      | Investitionszuwendungen vom Land         | 293,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Einzahlung</b>      |         |          |  | <b>32.717,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 543009<br>gebend/nehmend     | 7851200 | 013      | Tiefbaumaßnahmen                         | 20.478,00        | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen |         |          | 2026: 253.037,00 €<br>2027: 147.949,00 € |                  |                |                |
| 543009<br>gebend/nehmend     | 7851200 | 014      | Tiefbaumaßnahmen                         | 25.912,00        | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen |         |          | 2026: 320.181,00 €<br>2027: 96.831,00 €  |                  |                |                |
| 543009<br>gebend/nehmend     | 7851200 | 016      | Tiefbaumaßnahmen                         | 40.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen |         |          | 2026: 200.000,00 €                       |                  |                |                |
| 543009<br>gebend/nehmend     | 7851200 | 017      | Tiefbaumaßnahmen                         | 40.000,00        | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen |         |          | 2026: 200.000,00 €                       |                  |                |                |

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                  | Ansatz                                | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------------|---------|----------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
|                                     |         |          |                              | 2025                                  | 2024        | 2023        |
| 543009<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 018      | Tiefbaumaßnahmen             | 2.245,00                              | 0,00        | 0,00        |
|                                     |         |          | Verpflichtungsermächtigungen | 2026: 27.745,00 €<br>2027: 8.392,00 € |             |             |
| 543009<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 019      | Tiefbaumaßnahmen             | 440,00                                | 0,00        | 0,00        |
|                                     |         |          | Verpflichtungsermächtigungen | 2026: 5.438,00 €<br>2027: 3.180,00 €  |             |             |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |                              | <b>129.075,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |                              | <b>32.717,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |                              | <b>129.075,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                       |         |          |                              | <b>-96.358,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |                              | <b>1.262.753,00</b>                   |             |             |

**Budget 544009011**  
**Löbauer Str. Bushaltestelle in Auritz stadtauswärts**  
**(behindertengerechter Umbau der Haltestelle, Gemeinschaftsbaumaßnahme mit LaSuV)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                               |         |          |                                  | 2025        | 2024        | 2023              |
| 544009<br>informativ          | 6811000 | 011      | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00        | 0,00        | 40.000,00         |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| 544009<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 011      | Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00        | 0,00        | 80.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> |

**Budget 551005123**  
**Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Spielplatzgeräte**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 551005<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 123      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 15.000,00         | 15.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

**Budget 552005001**  
**Albrechtsbach HW-Schutz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz            | Ansatz              | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                          |         |          |                                      | 2025              | 2024                | 2023              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 011      | Investitionszuwendungen vom Land     | 48.000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 012      | Investitionszuwendungen vom Land     | 48.000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 014      | Investitionszuwendungen vom Land     | 136.000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 016      | Investitionszuwendungen vom Land     | 150.400,00        | 0,00                | 0,00              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 018      | Investitionszuwendungen vom Land     | 0,00              | 1.252.000,00        | 636.000,00        |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 019      | Investitionszuwendungen vom Land     | 75.200,00         | 0,00                | 0,00              |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 020      | Investitionszuwendungen vom Land     | 20.000,00         | 22.000,00           | 50.400,00         |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 023      | Investitionszuwendungen vom Land     | 23.200,00         | 15.200,00           | 0,00              |
| <b>Summe Einzahlung</b>  |         |          |                                      | <b>500.800,00</b> | <b>1.289.200,00</b> | <b>686.400,00</b> |
| 552005<br>gebend/nehmend | 7821000 | 018      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                            | Ansatz             | Ansatz              | Ansatz             |
|-------------------------------------|---------|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
|                                     |         |          |  | 2025               | 2024                | 2023               |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 011      | Tiefbaumaßnahmen                       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 012      | Tiefbaumaßnahmen                       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 014      | Tiefbaumaßnahmen                       | 170.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 016      | Tiefbaumaßnahmen                       | 188.000,00         | 0,00                | 0,00               |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 018      | Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00               | 1.565.000,00        | 795.000,00         |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 019      | Tiefbaumaßnahmen                       | 94.000,00          | 0,00                | 0,00               |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 10.000,00 €<br>2027: 40.000,00 € |                    |                     |                    |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 020      | Tiefbaumaßnahmen                       | 25.000,00          | 27.500,00           | 63.000,00          |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 023      | Tiefbaumaßnahmen                       | 29.000,00          | 19.000,00           | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |  | <b>626.000,00</b>  | <b>1.626.500,00</b> | <b>858.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |  | <b>500.800,00</b>  | <b>1.289.200,00</b> | <b>686.400,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |  | <b>626.000,00</b>  | <b>1.626.500,00</b> | <b>858.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                       |         |          |  | <b>-125.200,00</b> | <b>-337.300,00</b>  | <b>-171.600,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |  | <b>50.000,00</b>   |                     |                    |

**Budget 552005003  
Stiebitzbach HW-Schutz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz      |
|--------------------------|---------|----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                          |         |          |                                      | 2025              | 2024              | 2023        |
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 003      | Investitionszuwendungen vom Land     | 0,00              | 40.000,00         | 0,00        |
| 552005<br>gebend         | 6811000 | 017      | Investitionszuwendungen vom Land     | 710.400,00        | 362.400,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>  |         |          |                                      | <b>710.400,00</b> | <b>402.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| 552005<br>gebend/nehmend | 7821000 | 003      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 11.000,00   |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            |
|-------------------------------------|---------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                     |         |          |   | 2025               | 2024               | 2023              |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7821000 | 017      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00               | 23.000,00          | 0,00              |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 003      | Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00               | 50.000,00          | 0,00              |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 745.000,00 €<br>2027: 50.000,00 € |                    |                    |                   |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 017      | Tiefbaumaßnahmen                        | 888.000,00         | 430.000,00         | 0,00              |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 50.000,00 €                       |                    |                    |                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |   | <b>888.000,00</b>  | <b>503.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>710.400,00</b>  | <b>402.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>888.000,00</b>  | <b>503.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                       |         |          |   | <b>-177.600,00</b> | <b>-100.600,00</b> | <b>-11.000,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |   | <b>845.000,00</b>  |                    |                   |

**Budget 552005005  
Ertüchtigung Uhnagräben HW-Schutz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz            | Ansatz      | Ansatz      |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                                     |         |          |                                  | 2025              | 2024        | 2023        |
| 552005<br>informativ                | 6811000 | 005      | Investitionszuwendungen vom Land | 101.250,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>             |         |          |                                  | <b>101.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 005      | Tiefbaumaßnahmen                 | 135.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2027: 600.000,00 €               |                   |             |             |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |                                  | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>101.250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                       |         |          |                                  | <b>-33.750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |                                  | <b>600.000,00</b> |             |             |

**Budget 552005008**  
**Seidau und Rattwitz / HRB Seidau**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                             | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------------|---------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 552005<br>gebend                    | 6811000 | 033      | Investitionszuwendungen vom Land        | 36.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| 552005<br>gebend                    | 6811000 | 034      | Investitionszuwendungen vom Land        | 40.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>Summe Einzahlung</b>             |         |          |   | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 033      | Tiefbaumaßnahmen                        | 45.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 30.000,00 €<br>2027: 350.000,00 € |                   |                |                |
| 552005<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 034      | Tiefbaumaßnahmen                        | 50.000,00         | 0,00           | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 50.000,00 €<br>2027: 100.000,00 € |                   |                |                |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |   | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |   | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                       |         |          |   | <b>-19.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |   | <b>530.000,00</b> |                |                |

**Budget 552005009**  
**Rattwitz**  
**(Regenrückhaltebecken am Bahndamm)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023      |
|--------------------------|---------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 552005<br>informativ     | 6811000 | 009      | Investitionszuwendungen vom Land     | 1.198.582,00        | 0,00           | 1.097.600,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>  |         |          |                                      | <b>1.198.582,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.097.600,00</b> |
| 552005<br>gebend/nehmend | 7821000 | 009      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.000,00           | 0,00           | 40.000,00           |
| 552005<br>gebend/nehmend | 7851200 | 009      | Tiefbaumaßnahmen                     | 1.458.228,00        | 0,00           | 1.332.000,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>  |         |          |                                      | <b>1.498.228,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.372.000,00</b> |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2023      |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>1.198.582,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.097.600,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>1.498.228,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.372.000,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>-299.646,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-274.400,00</b>  |

**Budget 555601308**  
**Grundhafter Ausbau "Untere Käublerstr." u. "Unterer Ziegelbergweg"**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart              | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023 |
|-------------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 555601<br>informativ                | 6811000 | 308      | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00              | 464.800,00        | 0,00           |
| <b>Summe Einzahlung</b>             |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>464.800,00</b> | <b>0,00</b>    |
| 555601<br>gebend/nehmend            | 7851200 | 308      | Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00              | 560.000,00        | 0,00           |
| Verpflichtungsermächtigungen        |         |          | 2026: 560.000,00 €               |                   |                   |                |
| <b>Summe Auszahlung</b>             |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>560.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>464.800,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>560.000,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Budget</b>                       |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>-95.200,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |         |          |                                  | <b>560.000,00</b> |                   |                |

**Budget 555601310**  
**Waldwegebau Czorneboh**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung      | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
|-------------------------------|---------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 555601<br>gebend/nehmend      | 7851200 | 310      | Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00         | 54.800,00         | 54.800,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                  | <b>50.000,00</b>  | <b>54.800,00</b>  | <b>54.800,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                  | <b>50.000,00</b>  | <b>54.800,00</b>  | <b>54.800,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                  | <b>-50.000,00</b> | <b>-54.800,00</b> | <b>-54.800,00</b> |

**Budget 555601311**  
**Aufforstung/Ersatzpflanzung im Rahmen B-Planverfahren am Stausee**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz      |             |                 |
|-------------------------------|---------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                               |         |          |                                      | 2025        | 2024        | 2023            |
| 555601<br>gebend              | 6811000 | 311      | Investitionszuwendungen vom Land     | 0,00        | 0,00        | 4.500,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| 555601<br>gebend/nehmend      | 7821000 | 311      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00        | 0,00        | 5.000,00        |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-500,00</b>  |

**Budget 555601312**  
**Anschaffung Forst-Traktor  
(inkl. Zubehör)**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            |             |                    |
|-------------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------|--------------------|
|                               |         |          |   | 2025              | 2024        | 2023               |
| 555601<br>gebend/nehmend      | 7832000 | 312      | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 35.000,00         | 0,00        | 100.000,00         |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |         |          |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |   | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>                 |         |          |   | <b>-35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-100.000,00</b> |

**Budget 611001901**  
**Investive Schlüsselzuweisung**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                  | Ansatz      |                     |                     |
|-------------------------------|---------|----------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                               |         |          |                              | 2025        | 2024                | 2023                |
| 611001<br>informativ          | 6811100 | 901      | Investive Schlüsselzuweisung | 0,00        | 1.186.000,00        | 1.400.000,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                              | <b>0,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                              | <b>0,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                              | <b>0,00</b> | <b>1.186.000,00</b> | <b>1.400.000,00</b> |

**Budget 611001902**  
**Investitionspauschale nach FAG-Eckpunktevereinbarung**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz            |             |             |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                               |         |          |                                  | 2025              | 2024        | 2023        |
| 611001<br>gebend              | 6811000 | 902      | Investitionszuwendungen vom Land | 340.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |         |          |                                  | <b>340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |         |          |                                  | <b>340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Budget</b>                 |         |          |                                  | <b>340.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Gesamtsummen**

|                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlung</b>                   | <b>7.310.179,00</b>  | <b>16.188.357,00</b> | <b>10.030.307,00</b> |
| <b>Auszahlung</b>                   | <b>14.452.759,00</b> | <b>24.699.676,00</b> | <b>13.289.894,00</b> |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>-7.142.580,00</b> | <b>-8.511.319,00</b> | <b>-3.259.587,00</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> | <b>22.267.997,00</b> |                      |                      |

# **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

## **Muster 17**



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)       |                   | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |          |          |          |
|--|-------------------|--|------------------|----------|----------|----------|
|  |                   | 2026                                       | 2027             | 2028     | 2029     | 2030     |
| Jahr   | EUR               | EUR  | EUR              | EUR      | EUR      | EUR      |
|  | 1                 | 2  | 3                | 4        | 5        | 6        |
| 2025   | 0                 | 18.817.895                                 | 3.450.102        | 0        | 0        | 0        |
| 2024   | 9.613.000         | 4.180.000                                  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2023   | 5.440.001         | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2022   | 0                 | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2021   | 0                 | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 2020   | 0                 | 0  | 0                | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>  | <b>15.053.001</b> | <b>22.997.895</b>                          | <b>3.450.102</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen: | 0                 | 0  | 0                | 0        |          |          |

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



**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**

## **Muster 18**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

| Art der Verbindlichkeiten                               |   | Stand zu Beginn des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr |
|---|---|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
|   |   |                               |   |  |                                |
| 1.  | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | -                             | -   | -  | -                              |
| 2.  | Wertpapiersschulden   | -                             | -   | -  | -                              |
| 3.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | -                             | -   | -  | -                              |
| 4.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 2.407.710                     | 2.000.000   | 2.000.000  | -                              |
| 5.  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)            | -                             | -   | -  | -                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b> |   | <b>2.407.710</b>              | <b>2.000.000</b>                                      | <b>2.000.000</b>                                     | -                              |
| 6.  | Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 18.159.927                    | 16.737.829  | 18.426.561   | -                              |
| <b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b> |   | <b>20.567.637</b>             | <b>18.737.829</b>                                     | <b>20.426.561</b>                                    | -                              |
| 7.  | Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | -                             | -   | -  | -                              |



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

## **Muster 19**



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen  | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------------|---|--|
| 1  | 2                                 | 3   | 4  |
| Euro   |                                   |   |  |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses       | 65.567.066                        | 56.010.961  | 46.001.362   |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses              | 5.464.078                         | 5.464.078   | 5.464.078  |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | -                                 | -   | 0  |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen                        | 691                               | 528   | 401  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>71.031.835</b>                 | <b>61.475.567</b>   | <b>51.465.841</b>  |



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

## **Muster 20**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen   | Stand zum 1. Januar<br>des<br>Vorjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>1. Januar des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>31. Dezember des<br>Haushaltsjahres |
|--|---|--|---|
|  | Euro                                    |  |   |
| 1  | 2                                       | 3  | 4   |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit  | 4.578.028                               | 4.724.413  | 4.595.507   |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien   | -                                       | -  | -   |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen  | -                                       | -  | -   |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG  | -                                       | -  | -   |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen  | -                                       | -  | -   |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften  | 5.265.721                               | 4.965.721  | 4.665.721   |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr   | 271.606                                 | 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 | 40.000                                  | 40.000   | 40.000  |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren  | -                                       | -  | -   |
| Sonstige Rückstellungen  | 41.768                                  | 41.768   | 41.768  |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>10.197.123</b>                       | <b>9.771.902</b>   | <b>9.342.996</b>  |



# **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**

## **Muster 21**



**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge**

| Position | Ergebnis des Vorvorjahres  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das                                 | das 2.    | das 3.     |
|----------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
|          |  |  |                                       | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |            |
|          |  |  |                                       | Euro                                |           |            |
|          | 1  | 2  | 3                                     | 4                                   | 5         | 6          |
| 1        | Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>  | 5.868.480                                      | 5.644.443                             | 5.644.443                           | 5.644.443 | 8.294.443  |
| 2        | + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen                                   | 250.000  | 150.000                               | 100.000                             | 100.000   | 100.000    |
| 3        | + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten             |  |                                       |                                     |           |            |
| 4        | = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)  | 6.118.480                                      | 5.794.443                             | 5.744.443                           | 5.744.443 | 8.394.443  |
| 5        | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen   | 1.400.000                                      | 780.000                               | 630.000                             | 1.040.000 | 0          |
| 6        | + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen  | 200.000  | 150.000                               | 100.000                             | 100.000   | 100.000    |
| 7        | + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten                   | 4.191.560                                      | 4.056.168                             | 4.056.168                           | 4.056.168 | 4.056.168  |
| 8        | = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)  | 5.791.560                                      | 4.986.168                             | 4.786.168                           | 5.196.168 | 4.156.168  |
| 9        | = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./, Nummer 4)        | -326.920                                       | -808.275                              | -958.275                            | -548.275  | -4.238.275 |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | -276.920                                       | -808.275                              | -958.275                            | -548.275  | -4.238.275 |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | -50.000  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0          |
| 10       | = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> | 0  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0          |
|          | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0          |
|          | Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0         | 0          |
| 11       | <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>  |  |                                       |                                     |           |            |

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.  
<sup>1</sup> 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 | voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2025) | das                                 | das 2.      | das 3.      |
|----------|--|--|--|-------------------------------------|-------------|-------------|
|          | (2023)   | (2024)                                       | (2025)   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |             |             |
|          | Euro   |  |  |                                     |             |             |
|          | 1  | 2  | 3  | 4                                   | 5           | 6           |
| 12       | <b>Basiskapital</b>  | 296.879.567                                  | 296.879.567  | 296.879.567                         | 296.879.567 | 296.879.567 |
|          | darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf            | 99.889.666                                   | 99.889.666   | 99.889.666                          | 99.889.666  | 99.889.666  |
| 13       | <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>  | 65.567.066                                   | 56.010.961   | 46.001.362                          | 39.345.104  | 27.660.281  |
|          | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO   | 0  | 0  | 0                                   | 0           | 0           |
| 14       | <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>   | 5.464.078                                    | 5.464.078  | 5.464.078                           | 5.464.078   | 5.464.078   |
|          | darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 2.789.557                                    | 2.789.557  | 2.789.557                           | 2.789.557   | 2.789.557   |
| 15       | <b>Fehlbeträge</b>   |  |  |                                     |             |             |
|          | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                 |  |  |                                     |             |             |
|          | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  |  |  |                                     |             |             |
| 16       | <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>  |  |  |                                     |             |             |

Anmerkung zu: ab Zeile 12 Grundlage ist der Jahresabschluss 2020, Hochrechnung erfolgte anhand vorliegender Planzahlen.



# **Stellenplan**

## **Muster 22**



Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |               |                  |                          |   |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsentschädigungen) |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                                       |                       | insgesamt        | darunter      |                  | nachrichtlich            |   |  |  |
|                                       |                       |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2024 | davon Kernverwaltung,<br>bezogen auf die Spalte 3<br>- Zahl der Stellen<br>insgesamt |  |
| 1                                     | 2                     | 3                | 4             | 5                | 6                        | 7   | 8  | 9  |

**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

| <b>Wahlbeamte</b>       |     |                |               |               |                |                |                |  |
|-------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                         | A16 | 1,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
|                         | B 4 | 1,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         |                |  |
|                         | B 3 | 1,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
| <b>Laufbahngruppe 2</b> |     |                |               |               |                |                |                |  |
|                         | A14 | 2,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         | 2,0000         |  |
|                         | A13 | 2,0000         |               | 1,0000        | 3,0000         | 2,0000         | 2,0000         |  |
|                         | A12 | 1,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         |                |  |
|                         | A11 | 2,0000         |               | 0,2500        | 3,0000         | 2,7500         | 1,0000         |  |
|                         | A10 | 7,0000         |               |               | 7,0000         | 7,0000         | 2,0000         |  |
|                         | A9  | 1,0000         |               |               | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
| <b>Laufbahngruppe 1</b> |     |                |               |               |                |                |                |  |
|                         | A8  | 7,0000         |               | 1,0000        | 7,0000         | 6,0000         |                |  |
|                         | A7  | 38,0000        |               | 1,0000        | 38,0000        | 37,0000        |                |  |
| <b>insgesamt</b>        |     | <b>63,0000</b> | <b>0,0000</b> | <b>3,2500</b> | <b>64,0000</b> | <b>60,7500</b> | <b>10,0000</b> |  |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |               |                  |                          |   |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsentschädigungen) |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---|--|--|
|   |               | insgesamt        | darunter      |                  | nachrichtlich            |   |  |  |
|   |               |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2024 | davon Kernverwaltung,<br>bezogen auf die Spalte 3<br>- Zahl der Stellen<br>insgesamt |  |
| 2 | 3             | 4                | 5             | 6                | 7                        | 8   | 9  |  |

**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

|              |      |                 |  |  |                 |                 |                 |  |
|--------------|------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|              | E 14 | 5,0000          |  |  | 5,0000          | 4,0000          | 5,0000          |  |
|              | E 13 | 6,0000          |  |  | 5,0000          | 3,0000          | 4,8800          |  |
|              | E 12 | 10,0000         |  |  | 7,0000          | 7,0000          | 9,4000          |  |
|              | E 11 | 26,5224         |  |  | 24,6250         | 20,8529         | 25,0224         |  |
|              | E 10 | 19,3750         |  |  | 19,1750         | 19,0724         | 18,6250         |  |
|              | E 9c | 15,8000         |  |  | 15,8974         | 15,2798         | 11,0000         |  |
|              | E 9b | 24,4250         |  |  | 23,6750         | 22,4256         | 16,5450         |  |
|              | E 9a | 27,9474         |  |  | 29,6974         | 29,3929         | 23,9474         |  |
|              | E 8  | 13,2500         |  |  | 13,2500         | 12,1459         | 10,5000         |  |
|              | E 7  | 3,5000          |  |  | 3,5000          | 3,5000          | 2,0000          |  |
|              | E 6  | 47,2231         |  |  | 41,4731         | 40,4140         | 32,4000         |  |
|              | E 5  | 33,7250         |  |  | 39,4750         | 39,5941         | 18,1750         |  |
|              | E 4  | 2,0000          |  |  | 2,0000          | 1,0000          | 2,0000          |  |
|              | E 3  | 2,2500          |  |  | 2,2500          | 2,2500          | 2,2500          |  |
|              | E 2  | 13,0769         |  |  | 13,0769         | 13,1542         |                 |  |
| <b>Summe</b> |      | <b>250,0949</b> |  |  | <b>245,0949</b> | <b>233,0819</b> | <b>181,7449</b> |  |
|              | S18  | 2,7949          |  |  | 2,7949          | 2,7949          |                 |  |
|              | S17  | 5,2308          |  |  | 4,3333          | 4,3333          |                 |  |
|              | S16  | 4,8370          |  |  | 4,8370          | 4,3590          |                 |  |
|              | S15  | 1,7949          |  |  | 2,6923          | 2,6923          |                 |  |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1 | 2 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |           |            |             |                       | 9 |   |
|---|---|---------------|------------------|-----------|------------|-------------|-----------------------|---|---|
|   |   |               | 3                | 4         |            | 5           |                       |   |   |
|   |   |               |                  | insgesamt | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der Stellen 2024 |   | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024 |
|   |   |               |                  |           |            |             |                       |   |   |

**I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

|                  |      |                 |  |  |                 |                 |                 |  |
|------------------|------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|                  | S13  | 1,7179          |  |  | 1,7179          | 1,7179          |                 |  |
|                  | S11b | 2,0000          |  |  | 2,0000          | 2,0000          | 1,9680          |  |
|                  | S9   | 0,8205          |  |  | 0,8205          |                 |                 |  |
|                  | S8b  | 6,7436          |  |  | 6,7436          | 6,6667          |                 |  |
|                  | S8a  | 123,1026        |  |  | 123,1026        | 114,9888        |                 |  |
|                  | S3   |                 |  |  |                 | 0,7692          |                 |  |
| <b>Summe</b>     |      | <b>149,0422</b> |  |  | <b>149,0422</b> | <b>140,3222</b> | <b>1,9680</b>   |  |
| <b>insgesamt</b> |      | <b>399,1370</b> |  |  | <b>394,1370</b> | <b>373,4041</b> | <b>183,7129</b> |  |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

**Stadtverwaltung Bautzen**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1 | 2 | Zahl der Stellen |                    |                       |                               |  |   | 9<br>Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsentschädigungen) |
|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---|---|
|   |   | 3<br>insgesamt   | 4<br>darunter      |                       | 5<br>nachrichtlich            |  |   |   |
|   |   |                  | 4<br>mit<br>Zulage | 5<br>Leer-<br>stellen | 6<br>Zahl der<br>Stellen 2024 | 7<br>Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2024 | 8<br>davon Kernverwaltung,<br>bezogen auf die Spalte 3<br>- Zahl der Stellen<br>insgesamt |   |
|   |   |                  |                    |                       |                               |  |   |   |

|                               |                       |                 |               |  |                 |                 |                 |   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> | <b>(A+B) ohne All</b> | <b>462,1370</b> | <b>0,0000</b> |  | <b>458,1370</b> | <b>434,1541</b> | <b>193,7129</b> | <b>4,00 zusätzlich;<br/>2,756667 kW</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|

**Stellenplan Haushaltsjahr 2025 - Anlage zum Teil A, B:  
wesentliche künftige Umwandlungen von Entgeltgruppen und Besoldungsgruppen  
(kU)**

| Ifd Nr. | Stellenummer   | Entgeltgruppe/Besoldungsgruppe |       |
|---------|--|--------------------------------|-------|
|         |  | 2024                           | 2025  |
| 1       | 0.02000.8959.1   | -                              | 11    |
| 2       | 0.02000.8956.1   | 9c fiktiv                      | 11    |
| 3       | 0.02000.0079.1   | 9a                             | 9b/2  |
| 4       | 0.06300.0002.1   | 9b                             | 11/2  |
| 5       | 0.06200.9825.1   | 9b                             | 10/1  |
| 6       | 0.03000.0003.1   | 9b                             | 9a    |
| 7       | 0.03100.0009.1   | A11                            | 9c    |
| 8       | 0.11000.1862.1   | A13                            | A14   |
| 9-12    | 0.11200.6816.1<br>0.11200.6646.1<br>0.11200.1047.1<br>0.11200.1278.1 | 5                              | 6     |
| 13      | 1.35200.6288.1   | 9a                             | 9b/1  |
| 14      | 1.35200.6562.1   | 10                             | 9c    |
| 15      | 1.46000.0013.1   | S16/1                          | S17/1 |
| 16      | 1.46000.0014.1   | S15/2                          | S16/2 |
| 17      | 0.61300.3390.1   | 9a                             | 9b    |
| 18      | 0.61300.0092.1   | 11/2                           | 12/2  |
| 19      | 0.60000.1813.1   | 5/1                            | 6     |
| 20      | 0.00000.3493.1   | 5/1                            | 6     |

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

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                       | Beamte ( Besoldungsordnung B ) / Besoldungsgruppen |     |    |    |    |    |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|----------|
|                    |                                   | Laufbahn 2   |     |    |    |    |    |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |          |
|                    |                                   | B11  | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4   | B3   | B2 | B1 |  |  |  |  |  |  | Zusammen |
| 111                | Verwaltungssteuerung und -service |  |     |    |    |    |    |    | 1,00 | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     |
| Stellenplan        | 2025                              |  |     |    |    |    |    |    | 1,00 | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     |
| Stellenplan        | 2024                              |  |     |    |    |    |    |    | 1,00 | 1,00 |    |    |  |  |  |  |  |  | 2,00     |
| Mehr               |                                   |  |     |    |    |    |    |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  | 0,00     |
| Weniger            |                                   |  |     |    |    |    |    |    |      |      |    |    |  |  |  |  |  |  |          |

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

I. Beamte

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung                                     | I. Beamte ( Besoldungsordnung A ) |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|----|----|----|-------|----------|
|                    |   |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       | Zusammen |
|                    |   | A16                               | A15 | A14  | A13  | A13 | A12  | A11  | A10  | A9   | A9Z | A9S | A8   | A7    | A6 | A5 | A4 |       |          |
| 111                | Verwaltungssteuerung und -service               | 1,00                              |     | 0,80 | 1,99 |     |      |      | 1,00 |      |     |     |      |       |    |    |    | 4,79  |          |
| 122                | Ordnungsangelegenheiten                         |                                   |     | 0,60 | 0,01 |     |      |      |      | 1,00 |     |     |      |       |    |    |    | 1,61  |          |
| 126                | Brandschutz                                     |                                   |     | 0,40 |      |     | 1,00 | 1,00 | 5,00 |      |     |     | 7,00 | 38,00 |    |    |    | 52,40 |          |
| 521                | Bau- und Grundstücksordnung                     |                                   |     |      |      |     |      | 1,00 |      |      |     |     |      |       |    |    |    | 1,00  |          |
| 541                | Gemeindestraßen                                 |                                   |     |      |      |     |      |      | 0,50 |      |     |     |      |       |    |    |    | 0,50  |          |
| 542                | Kreisstraßen                                    |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
| 543                | Staatsstraßen                                   |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
| 544                | Bundesstraßen                                   |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
| 546                | Parkeinrichtungen                               |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
| 549                | Sonstige Leistungen der<br>Straßenbaulastträger |                                   |     |      |      |     |      |      | 0,50 |      |     |     |      |       |    |    |    | 0,50  |          |
| 555                | Land- und Forstwirtschaft                       |                                   |     | 0,20 |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    | 0,20  |          |
| 573                | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen     |                                   |     |      |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    |       |          |
| Stellenplan        | 2025  | 1,00                              |     | 2,00 | 2,00 |     | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 |     |     | 7,00 | 38,00 |    |    |    | 61,00 |          |
| Stellenplan        | 2024  | 1,00                              |     | 1,00 | 3,00 |     | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 |     |     | 7,00 | 38,00 |    |    |    | 62,00 |          |
| Mehr               |   |                                   |     | 1,00 |      |     |      |      |      |      |     |     |      |       |    |    |    | 1,00  |          |
| Weniger            |   |                                   |     |      | 1,00 |     |      | 1,00 |      |      |     |     |      |       |    |    |    | 2,00  |          |

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

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      |          |
|---------------|--|--|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|---|------|----------|
|               |  | 15   | 14   | 13   | 12   | 11    | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 8    | 7    | 6     | 5    | 4    | 3    | 2     | 1 | AT/N | Zusammen |
| 111           | Verwaltungssteuerung und -service                                    |  | 3,50 | 1,00 | 4,22 | 17,94 | 8,00 | 7,00 | 7,15 | 10,25 | 8,50 | 0,50 | 13,30 | 8,88 | 2,00 | 0,75 |       |   |      | 92,99    |
| 121           | Statistik und Wahlen   |  |      |      |      |       |      | 1,00 |      |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 1,00     |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten  |  |      |      |      | 1,25  | 1,00 | 0,33 | 4,80 | 3,25  | 2,00 |      | 15,31 | 1,00 |      |      |       |   |      | 28,93    |
| 126           | Brandschutz  |  |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |       | 0,85 |      |      |       |   |      | 0,85     |
| 211           | Grundschulen   |  |      |      |      |       |      |      |      | 0,25  | 0,13 |      | 3,31  | 3,00 |      |      |       |   |      | 6,68     |
| 215           | Oberschulen  |  |      |      |      |       |      |      |      | 0,25  | 0,25 |      | 2,54  | 3,00 |      |      |       |   |      | 6,04     |
| 217           | Gymnasien, Kollegs   |  |      |      |      |       |      |      |      | 0,25  | 0,25 |      | 3,08  | 2,00 |      |      |       |   |      | 5,58     |
| 221           | Förderschulen  |  |      |      |      |       |      |      |      |       | 0,13 |      | 1,00  | 1,00 |      |      |       |   |      | 2,13     |
| 242           | Fördermaßnahmen für Schüler  |  |      |      | 0,20 |       |      |      |      | 0,50  |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 0,70     |
| 243           | Sonstige schulische Aufgaben   |  |      | 0,20 | 0,20 |       |      |      |      | 1,50  |      |      | 0,20  |      |      |      |       |   |      | 2,10     |
| 252           | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                            |  |      | 0,61 |      | 0,50  |      | 2,00 | 3,85 |       |      |      | 1,00  | 1,00 |      |      |       |   |      | 8,96     |
| 262           | Musikpflege  |  |      | 0,09 |      |       |      | 1,00 |      |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 1,09     |
| 272           | Bibliotheken   |  |      | 0,11 |      | 1,00  | 0,75 | 2,80 | 3,00 |       | 1,75 | 1,50 | 3,50  |      |      |      |       |   |      | 14,41    |
| 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                    |  |      | 0,10 | 0,20 |       |      | 1,00 | 0,10 |       |      |      |       | 0,30 |      |      |       |   |      | 1,70     |
| 291           | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |  |      | 0,09 |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 0,09     |
| 351           | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                               |  |      | 0,20 |      | 0,50  |      |      | 1,00 | 5,67  |      |      | 0,20  |      |      | 1,50 |       |   |      | 9,07     |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder  |  |      | 0,20 | 0,20 |       |      |      | 1,00 | 2,25  | 0,13 |      | 0,20  | 3,00 |      |      | 13,08 |   |      | 20,05    |
| 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit                                       |  |      | 0,20 |      |       |      |      |      |       |      |      | 0,20  |      |      |      |       |   |      | 0,40     |
| 421           | Förderung des Sports   |  |      | 0,20 | 0,20 |       |      |      |      | 0,25  |      |      | 0,20  |      |      |      |       |   |      | 0,85     |
| 424           | Sportstätten und Bäder   |  |      |      |      |       |      |      |      | 0,75  | 0,13 |      |       | 1,00 |      |      |       |   |      | 1,88     |
| 511           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung     |  | 0,17 | 2,00 | 2,56 | 1,75  | 3,50 |      | 1,00 | 1,25  |      |      | 0,75  | 0,92 |      |      |       |   |      | 13,89    |
| 512           | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen                |  | 0,08 |      | 0,33 |       |      |      |      | 0,25  |      |      |       | 0,08 |      |      |       |   |      | 0,75     |
| 521           | Bau- und Grundstücksordnung  |  | 0,08 |      | 1,00 |       | 2,13 |      | 1,00 |       |      |      |       | 0,83 |      |      |       |   |      | 5,04     |
| 522           | Wohnungsbauförderung   |  |      |      |      | 0,25  |      |      |      | 0,03  |      |      |       |      |      |      |       |   |      | 0,28     |

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

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppe | Bezeichnung                                     | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      |          |
|---------------|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|---|------|----------|
|               |   | 15   | 14   | 13   | 12    | 11    | 10    | 9c    | 9b    | 9a    | 8     | 7    | 6     | 5     | 4    | 3    | 2     | 1 | AT/N | Zusammen |
| 541           | Gemeindestraßen                                 |  | 0,42 |      | 0,11  | 2,00  | 1,50  |       |       | 1,00  |       | 1,50 | 1,00  | 2,42  |      |      |       |   |      | 9,94     |
| 542           | Kreisstraßen                                    |  | 0,08 |      | 0,11  |       |       |       |       |       |       |      | 0,08  |       |      |      |       |   |      | 0,28     |
| 543           | Staatsstraßen                                   |  | 0,08 |      | 0,11  |       |       |       |       |       |       |      | 0,08  |       |      |      |       |   |      | 0,28     |
| 544           | Bundesstraßen                                   |  | 0,08 |      | 0,11  |       |       |       |       |       |       |      | 0,08  |       |      |      |       |   |      | 0,28     |
| 545           | Straßenreinigung und Winterdienst               |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      | 0,00     |
| 546           | Parkeinrichtungen                               |  |      |      |       | 0,01  |       | 0,33  |       |       |       |      | 0,25  |       |      |      |       |   |      | 0,59     |
| 549           | Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger    |  | 0,33 |      |       |       | 0,50  | 0,33  |       |       |       |      | 0,99  | 0,33  |      |      |       |   |      | 2,49     |
| 551           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau               |  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      | 0,00     |
| 552           | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |  |      |      |       | 1,00  | 1,00  |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      | 2,00     |
| 553           | Friedhofs- und Bestattungswesen                 |  | 0,08 |      | 0,11  |       |       |       |       |       |       |      | 0,08  |       |      |      |       |   |      | 0,28     |
| 554           | Naturschutz- und Landschaftspflege              |  | 0,08 |      | 0,33  |       |       |       | 0,25  |       |       |      | 0,08  |       |      |      |       |   |      | 0,75     |
| 555           | Land- und Forstwirtschaft                       |  |      |      |       | 0,33  |       | 0,50  |       |       |       |      | 0,20  |       |      |      |       |   |      | 1,03     |
| 571           | Wirtschaftsförderung                            |  |      | 0,50 |       |       | 1,00  |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      | 1,50     |
| 573           | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen        |  |      |      |       |       |       | 0,03  |       |       |       |      | 0,70  |       |      |      |       |   |      | 0,73     |
| 575           | Tourismus                                       |  |      | 0,50 |       |       |       | 1,00  |       |       |       |      |       |       |      |      |       |   |      | 1,50     |
| Stellenplan   | 2025  |  | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 26,52 | 19,38 | 15,80 | 24,43 | 27,95 | 13,25 | 3,50 | 47,22 | 30,73 | 2,00 | 2,25 | 13,08 |   |      | 247,09   |
| Stellenplan   | 2024  |  | 5,00 | 5,00 | 7,00  | 24,63 | 19,18 | 15,90 | 23,68 | 29,70 | 13,25 | 3,50 | 41,47 | 36,48 | 2,00 | 2,25 | 13,08 |   |      | 242,09   |
| Mehr          |   |  |      | 1,00 | 3,00  | 1,90  | 0,20  |       | 0,75  |       | 0,00  |      | 5,75  |       |      |      |       |   |      | 12,60    |
| Weniger       |   |  |      |      |       |       |       | 0,10  |       | 1,75  |       |      |       | 5,75  |      |      |       |   |      | 7,60     |

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

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen) |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
|---------------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----------|
|               |  | 15   | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | AT/N | Zusammen |
| 111           | 0,875 Datenschutzbeauftragte/r E11 Stellenkompensation von 60.3 SB Vergabe/Strukturfördermittel; 1,00 kU SGL Stadtkasse A11 in E9c; 1,00 strukt. Stellenverschiebung von DII/BMII Techn. SB E11 zu Abt. Hochbau                      |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
| 252           | siehe u.a. auch Produkt 281: Bildung Kulturamt: 1,00 Leitung Kulturamt fiktiv E13 davon 0,50 Amtsleiter Kulturamt und 0,50 Leitung Museum (Stellenkompensation)  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
| 281           | siehe u.a. auch Produkt 252: Bildung Kulturamt: 1,00 Leitung Kulturamt fiktiv E13 davon 0,50 Amtsleiter Kulturamt und 0,50 Leitung Museum (Stellenkompensation)  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
| 351           | kU SGL Wohngeld fiktiv E9c zu Haupt-SB EG 9b; 1,897436 kW E9a u. 0,09kW E9b zum 01.01.2025 (Bemessung 4,71)  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
| 511           | 4,00 zus.befr.,Projektstellen v. 01.07.2024-30.06.2028 (davon 1,00 Projektman. E13, 2,00Projektman. E12, 1,00 Projekt-MA E10); 0,125 Stellenerhöhung SB Verkehrsplang. E11 von 60.3 in 60.1 (von 0,875 auf 1,00 Stellenkompensation) |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
| 541           | 1,00 strukt. Stellenverschiebung von DII/BMII Techn. SB Gewässer E11 zu Abt. Tiefbau   |  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |

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

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produktgruppe | Bezeichnung  | Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) |      |      |      |     |      |     |      |      |      |        |     |    |    |    |    |  |        |
|---------------|--|--|------|------|------|-----|------|-----|------|------|------|--------|-----|----|----|----|----|--|--------|
|               |  | S18  | S17  | S16  | S15  | S14 | S13  | S12 | S11b | S11a | S9   | S8b    | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |  |        |
| 122           | Ordnungsangelegenheiten                                  |  |      |      |      |     |      |     | 0,03 |      |      |        |     |    |    |    |    |  | 0,03   |
| 315           | Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe |  |      |      |      |     |      |     | 0,03 |      |      |        |     |    |    |    |    |  | 0,03   |
| 351           | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                   |  |      |      |      |     |      |     | 1,94 |      |      |        |     |    |    |    |    |  | 1,94   |
| 365           | Tageseinrichtungen für Kinder                            | 2,79   | 5,23 | 4,84 | 1,79 |     | 1,72 |     |      | 0,82 | 6,74 | 123,10 |     |    |    |    |    |  | 147,04 |
| Stellenplan   | 2025   | 2,79   | 5,23 | 4,84 | 1,79 |     | 1,72 |     | 2,00 | 0,82 | 6,74 | 123,10 |     |    |    |    |    |  | 149,04 |
| Stellenplan   | 2024   | 2,79   | 4,33 | 4,84 | 2,69 |     | 1,72 |     | 2,00 | 0,82 | 6,74 | 123,10 |     |    |    |    |    |  | 149,04 |
| Mehr          |  |  | 0,90 |      |      |     |      |     |      |      |      |        |     |    |    |    |    |  | 0,90   |
| Weniger       |  |  |      |      | 0,90 |     |      |     |      |      |      |        |     |    |    |    |    |  | 0,90   |

365 0,769231 kW Erz. S8a zum 01.08.2025

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

II. Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| Produkt-<br>gruppe | Bezeichnung               | TVöD - Wald Sachsen |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---|---|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|                    |                           | 8                   | 7 | 6 | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Zusammen |
| 555                | Land- und Forstwirtschaft |                     |   |   | 3,00 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00     |
| Stellenplan        | 2025                      |                     |   |   | 3,00 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00     |
| Stellenplan        | 2024                      |                     |   |   | 3,00 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00     |
| Mehr               |                           |                     |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| Weniger            |                           |                     |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |          |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Ortsvorsteher    |                       | 4,0000                | 4,0000                  | 4,0000                    | Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtliche Ortsvorsteher gemäß §155a Sächs. Beamtengesetz |
| <b>insgesamt</b> |                       | <b>4,0000</b>         | <b>4,0000</b>           | <b>4,0000</b>             |  |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung  | Art der Vergütung  | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Anwärter Brandmeister                              | Anwärterbezüge   |                       | 1,0000                  | 2,0000                    |               |
| Azubi Fachang. für Medien-und Informationsdienste  | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 2,0000                | 2,0000                  | 2,0000                    |               |
| Azubi Verwaltungsfachangestellte                   | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 7,0000                | 9,0000                  | 8,0000                    |               |
| Dipl Sozialpäd.BA Bachelor of Arts Soz.Arbeit Elem | Student  |                       | 2,0000                  | 0,9875                    |               |
| Studium Allgemeine Verwaltung (FH Meißen)          | Student  | 4,0000                | 2,0000                  |                           |               |
| Studium Wirtschaftsinformatiker (BA)               | Student  | 2,0000                |                         |                           |               |
| Volontärin   | Festbeträge  | 5,0000                | 4,0000                  | 2,0000                    |               |
| <b>insgesamt</b>                                   |  | <b>20,0000</b>        | <b>20,0000</b>          | <b>14,9875</b>            |               |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |               |                  |                          |   |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(zum Beispiel<br>Aufwandsentschädigungen) |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|---|--|--|
|   |               | insgesamt        | darunter      |                  | nachrichtlich            |   |  |  |
|   |               |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen | Zahl der<br>Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.6.2024 | davon Kernverwaltung,<br>bezogen auf die Spalte 3<br>- Zahl der Stellen<br>insgesamt |  |
| 2 | 3             | 4                | 5             | 6                | 7                        | 8   | 9  |  |

**I. Gemeindeverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

|                  |      |                |  |  |                |                |                |  |
|------------------|------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--|
|                  | E 14 | 1,0000         |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
|                  | E 13 | 0,2000         |  |  | 0,2000         | 0,2000         | 0,2000         |  |
|                  | E 12 | 1,0000         |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
|                  | E 10 | 3,0000         |  |  | 3,0000         | 3,0000         | 3,0000         |  |
|                  | E 9c | 1,0000         |  |  | 1,0000         | 1,8228         | 1,0000         |  |
|                  | E 9a | 4,0000         |  |  | 4,0000         | 3,8205         | 4,0000         |  |
|                  | E 8  | 1,0000         |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |  |
|                  | E 7  | 7,0000         |  |  | 6,0000         | 6,0000         | 7,0000         |  |
|                  | E 6  | 1,0000         |  |  | 2,0000         | 0,8974         | 1,0000         |  |
| <b>Summe</b>     |      | <b>19,2000</b> |  |  | <b>19,2000</b> | <b>18,7408</b> | <b>19,2000</b> |  |
| <b>insgesamt</b> |      | <b>19,2000</b> |  |  | <b>19,2000</b> | <b>18,7408</b> | <b>19,2000</b> |  |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                  |                       |                       |                         |                           |               |
| <b>insgesamt</b> |                       |                       |                         |                           |               |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung            | Art der Vergütung  | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Azubi Mechatroniker    | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz |                       | 1,0000                  |                           |               |
| Azubi Umwelttechnologe | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000                |                         |                           |               |
| <b>insgesamt</b>       |  | <b>1,0000</b>         | <b>1,0000</b>           |                           |               |



# **Übersicht über die Fraktionszuwendungen Muster 23**



## Übersicht über die Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen<sup>1</sup>

| Nr. | Fraktion                                | Im Haushaltsplan enthalten  |                                      | Ergebnis aus Jahresabschluss<br>(Vorvorjahr) | Erläuterungen                         |
|-----|---|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
|     |   | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) |  |                                       |
|     |   | Euro                        |                                      |  |                                       |
|     | Alternative für Deutschland - AfD       | 7.480,00                    | 2.280,00                             |  | ab 01.01.2025 Fraktionsfinanzierungs- |
|     | Christlich Demokratische Union- CDU     | 6.760,00                    | 2.100,00                             |  | satzung                               |
|     | Bürger Bündnis Bautzen e.V.             | 5.320,00                    | 1.740,00                             |  | bis 31.12.2024 Darstellung monatliche |
|     | SNB                                     | 4.600,00                    | 1.560,00                             |  | Sachkostenpauschale + Fraktions-      |
|     | Freie Wähler Zukunft für Bautzen- FWZfB | 2.440,00                    | 1.020,00                             |  | zulage                                |
|     |   |                             |                                      |  |                                       |
|     |   |                             |                                      |  |                                       |

<sup>1</sup> Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

| Fraktion: AfD  |                             |                                      |                         |                         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen           |
|  | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |                         |
|  | Euro                        |                                      |                         |                         |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                             |                                      |                         |                         |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 360                         | 360                                  |                         |                         |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                             |                                      |                         |                         |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   | 350                         | 316                                  |                         | Kommentierung SächsGemO |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                             |                                      |                         |                         |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                             |                                      |                         |                         |
| 6. Sonstiges   | 405                         | 405                                  |                         | Parkkarten              |

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

| Fraktion: CDU  |                             |                                      |                         |                         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen           |
|  | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |                         |
|  | Euro                        |                                      |                         |                         |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                             |                                      |                         |                         |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 360                         | 0                                    |                         |                         |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                             |                                      |                         |                         |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                             |                                      |                         | Kommentierung SächsGemO |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                             |                                      |                         |                         |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                             |                                      |                         |                         |
| 6. Sonstiges   | 360                         | 360                                  |                         | Parkkarten              |

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

| Fraktion: BBBz   |                             |                                      |                         |                         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen           |
|  | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |                         |
|  | Euro                        |                                      |                         |                         |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                             |                                      |                         |                         |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 360                         | 0                                    |                         |                         |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                             |                                      |                         |                         |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                             |                                      |                         | Kommentierung SächsGemO |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                             |                                      |                         |                         |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                             |                                      |                         |                         |
| 6. Sonstiges   | 270                         | 270                                  |                         | Parkkarten              |

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

| Fraktion: SNB  |                             |                                      |                         |                         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen           |
|  | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |                         |
|  | Euro                        |                                      |                         |                         |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                             |                                      |                         |                         |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 360                         | 0                                    |                         |                         |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                             |                                      |                         |                         |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   | 350                         | 316                                  |                         | Kommentierung SächsGemO |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                             |                                      |                         |                         |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                             |                                      |                         |                         |
| 6. Sonstiges   | 225                         | 225                                  |                         | Parkkarten              |

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen<sup>2</sup>

| Fraktion: FWZfB  |                             |                                      |                         |                         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zweckbestimmung  | Geldwert                    |                                      |                         | Erläuterungen           |
|  | Haushaltsjahr<br>(Planjahr) | Vorjahr<br>(laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+)<br>weniger (-) |                         |
|  | Euro                        |                                      |                         |                         |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) |                             |                                      |                         |                         |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)   |                             |                                      |                         |                         |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen  |                             |                                      |                         |                         |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3. Bereitstellung von Räumen   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle   |                             |                                      |                         |                         |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen  | 360                         | 0                                    |                         |                         |
| 4. Bereitstellung von Büroausstattung  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.1 Büromöbel oder -maschinen  |                             |                                      |                         |                         |
| 4.2 sonstiges Büromaterial   |                             |                                      |                         |                         |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)  |                             |                                      |                         |                         |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                             |                                      |                         | Kommentierung SächsGemO |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                             |                                      |                         |                         |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                             |                                      |                         |                         |
| 6. Sonstiges   | 90                          | 90                                   |                         | Parkkarten              |

<sup>2</sup> Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

## **Teil III**

Weitere Übersichten entsprechend  
SächsKomHVO



**Zusammengefasste Übersicht –  
aufgegliedert nach Konten  
entsprechend  
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO**



## Zusammengefasste Übersicht nach Konten

| Konto    | Bezeichnung  | Ansatz            | Planung            | Planung           | Planung           |
|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2025              | 2026               | 2027              | 2028              |
|          |  | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               |
| <b>3</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>98.597.577</b> | <b>101.210.428</b> | <b>99.014.313</b> | <b>98.070.454</b> |
| 30       | Steuern und ähnliche Abgaben   | 47.067.000        | 48.117.000         | 49.117.000        | 49.117.000        |
| 301      | Realsteuern  | 27.704.000        | 27.704.000         | 27.704.000        | 27.704.000        |
| 3011000  | Grundsteuer A  | 64.000            | 64.000             | 64.000            | 64.000            |
| 3012000  | Grundsteuer B  | 4.640.000         | 4.640.000          | 4.640.000         | 4.640.000         |
| 3013000  | Gewerbsteuer   | 23.000.000        | 23.000.000         | 23.000.000        | 23.000.000        |
| 302      | Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern   | 18.950.000        | 20.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 3021000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 13.700.000        | 14.500.000         | 15.400.000        | 15.400.000        |
| 3022000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 5.250.000         | 5.500.000          | 5.600.000         | 5.600.000         |
| 303      | Sonstige Gemeindesteuern   | 413.000           | 413.000            | 413.000           | 413.000           |
| 3031000  | Vergnügungssteuer  | 320.000           | 320.000            | 320.000           | 320.000           |
| 3032000  | Hundesteuer  | 93.000            | 93.000             | 93.000            | 93.000            |
| 31       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 38.491.638        | 41.127.998         | 37.543.156        | 37.627.302        |
| 311      | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 21.000.000        | 21.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 3111000  | allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 21.000.000        | 21.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 313      | Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 797.680           | 548.940            | 300.200           | 300.200           |
| 3131000  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land-<br>übertragener Wirkungskreis  | 300.200           | 300.200            | 300.200           | 300.200           |
| 3131900  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -<br>Ausgleich zur allg. SZW nach § 22a Nr. 7<br>SächsFAG                                     | 497.480           | 248.740            | 0                 | 0                 |
| 314      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 11.335.067        | 14.120.660         | 10.614.735        | 10.612.095        |
| 3140000  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 294.500           | 243.000            | 162.500           | 140.000           |
| 3140002  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund -<br>i.V.m. Personalkostenbudget  | 2.500             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 3141000  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 9.432.346         | 12.257.306         | 9.103.306         | 9.226.506         |
| 3141200  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -<br>Straßenlastenausgleich   | 504.119           | 504.119            | 504.119           | 504.119           |
| 3142000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden   | 336.792           | 321.425            | 80.000            | 80.000            |
| 3143000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Zweckverbänden  | 570.000           | 600.000            | 570.000           | 600.000           |
| 3144000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen   | 40.000            | 40.000             | 40.000            | 40.000            |
| 3145000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 5.000             | 5.000              | 5.000             | 5.000             |
| 3147000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten<br>Unternehmen  | 149.800           | 149.800            | 149.800           | 16.460            |
| 3148000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen   | 10                | 10                 | 10                | 10                |
| 3161000  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 4.056.168         | 4.056.168          | 4.056.168         | 4.056.168         |
| 3161009  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen ab 01.01.2018  | 1.302.723         | 1.402.230          | 1.572.053         | 1.658.839         |
| 32       | Sonstige Transfererträge   | 200.000           | 200.000            | 200.000           | 200.000           |
| 329      | Sonstige Transfererträge   | 200.000           | 200.000            | 200.000           | 200.000           |
| 3291200  | Erträge aus Gewerbesteuerausgleich   | 200.000           | 200.000            | 200.000           | 200.000           |
| 33       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.306.920         | 5.436.920          | 5.431.920         | 5.431.920         |
| 331      | Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von<br>Auslagen   | 1.314.600         | 1.314.600          | 1.309.600         | 1.309.600         |
| 3311000  | Verwaltungsgebühren  | 1.284.600         | 1.284.600          | 1.279.600         | 1.279.600         |
| 3311001  | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen  | 30.000            | 30.000             | 30.000            | 30.000            |
| 332      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen  | 3.992.320         | 4.122.320          | 4.122.320         | 4.122.320         |
| 3321000  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -<br>öffentlich-rechtlich   | 3.819.320         | 3.949.320          | 3.949.320         | 3.949.320         |
| 3321001  | Auflösung PRAP Grabnutzung   | 123.000           | 123.000            | 123.000           | 123.000           |

| Konto   | Bezeichnung  | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |  | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|         |  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 3321400 | Friedhofsunterhaltungsgebühren   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 34      | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 3.426.970 | 2.732.270 | 2.721.002 | 2.733.002 |
| 341     | Mieten und Pachten   | 1.047.263 | 688.763   | 688.763   | 688.763   |
| 3411100 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung   | 835.263   | 476.763   | 476.763   | 476.763   |
| 3411300 | Erträge aus Erbpacht / Erbbauzins  | 212.000   | 212.000   | 212.000   | 212.000   |
| 342     | Erträge aus Verkauf  | 195.960   | 194.460   | 194.110   | 194.110   |
| 3421000 | Erträge aus dem Verkauf  | 12.960    | 11.460    | 11.110    | 11.110    |
| 3421200 | Erträge aus dem Verkauf - Forstwirtschaftliche Erzeugnisse   | 173.000   | 173.000   | 173.000   | 173.000   |
| 3421210 | Erträge aus dem Verkauf - Nebennutzung Wald  | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 343     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 32.270    | 44.270    | 32.270    | 44.270    |
| 3431000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich   | 32.270    | 44.270    | 32.270    | 44.270    |
| 346     | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.800    | 51.800    | 51.800    | 51.800    |
| 3461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.100    | 28.100    | 28.100    | 28.100    |
| 3461002 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Konto mit Steuerschlüssel 7 %                            | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 3461100 | Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche        | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    |
| 3461200 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten   | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 348     | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.099.677 | 1.752.977 | 1.754.059 | 1.754.059 |
| 3480000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 244       | 244       | 244       | 244       |
| 3480001 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 3481000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 68.775    | 22.075    | 22.075    | 22.075    |
| 3482000 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 971.118   | 971.118   | 972.200   | 972.200   |
| 3483000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen                                | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 3485000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 86.540    | 86.540    | 86.540    | 86.540    |
| 3487000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 317.860   | 317.860   | 317.860   | 317.860   |
| 3488000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 51.140    | 51.140    | 51.140    | 51.140    |
| 3488009 | Kostenerstattungen Entgeltumwandlung Fahrradleasing (ohne Steuer)                                      | 300.000   | 0         | 0         | 0         |
| 35      | Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.561.820 | 2.551.220 | 2.956.220 | 1.916.220 |
| 351     | Konzessionsabgaben   | 1.240.900 | 1.240.900 | 1.240.900 | 1.240.900 |
| 3511000 | Konzessionsabgaben   | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 3511001 | Konzessionsabgaben-Kommunalrabatt  | 61.900    | 61.900    | 61.900    | 61.900    |
| 356     | Besondere Erträge  | 540.920   | 680.320   | 675.320   | 675.320   |
| 3561200 | Bußgelder - Verkehr  | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 3561300 | Bußgelder - sonstige   | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 3561400 | Zwangsgelder   | 900       | 140.300   | 135.300   | 135.300   |
| 3562000 | Säumniszuschläge   | 210.000   | 210.000   | 210.000   | 210.000   |
| 3562001 | Prozesszinsen  | 20        | 20        | 20        | 20        |
| 3562200 | Verspätungszuschlag  | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 358     | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge   | 780.000   | 630.000   | 1.040.000 | 0         |
| 3581000 | Erträge aus Zuschreibungen   | 780.000   | 630.000   | 1.040.000 | 0         |
| 36      | Finanzerträge  | 1.543.229 | 1.045.020 | 1.045.015 | 1.045.010 |
| 361     | Zinserträge  | 1.500.135 | 1.000.130 | 1.000.125 | 1.000.120 |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten   | 1.500.135 | 1.000.130 | 1.000.125 | 1.000.120 |
| 365     | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                               | 43.094    | 44.890    | 44.890    | 44.890    |
| 3651000 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden                  | 43.094    | 44.890    | 44.890    | 44.890    |

| Konto    | Bezeichnung  | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| <b>4</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>108.607.176</b> | <b>107.866.686</b> | <b>102.746.029</b> | <b>106.023.561</b> |
| 40       | Personalaufwendungen   | 34.393.367         | 34.737.303         | 35.084.683         | 35.435.524         |
| 401      | Dienstaufwendungen   | 26.705.052         | 26.972.104         | 27.241.827         | 27.514.241         |
| 4011000  | Dienstaufwendungen für Beamte  | 2.879.709          | 2.908.508          | 2.937.594          | 2.966.971          |
| 4012000  | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 23.202.589         | 23.434.614         | 23.668.961         | 23.905.647         |
| 4012100  | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit  | 234.967            | 237.317            | 239.690            | 242.086            |
| 4012500  | Dienstaufwendungen - Übergangsversorgung FW  | 382.652            | 386.479            | 390.344            | 394.247            |
| 4019000  | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 5.135              | 5.186              | 5.238              | 5.290              |
| 402      | Beiträge zu Versorgungskassen  | 2.754.976          | 2.782.531          | 2.810.359          | 2.838.462          |
| 4021000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 1.790.752          | 1.808.660          | 1.826.747          | 1.845.014          |
| 4022000  | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 935.185            | 944.540            | 953.986            | 963.525            |
| 4022100  | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 13.836             | 13.976             | 14.117             | 14.259             |
| 4022500  | Beiträge zu Versorgungskassen für Übergangsversorgung FW   | 15.203             | 15.355             | 15.509             | 15.664             |
| 403      | Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung  | 4.945.345          | 4.994.799          | 5.044.747          | 5.095.195          |
| 4032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 4.808.955          | 4.857.044          | 4.905.614          | 4.954.670          |
| 4032100  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 63.076             | 63.708             | 64.346             | 64.990             |
| 4032500  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Übergangsversorgung FW  | 73.302             | 74.035             | 74.775             | 75.523             |
| 4039000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 12                 | 12                 | 12                 | 12                 |
| 404      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 116.900            | 118.069            | 119.250            | 120.443            |
| 4041000  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 116.900            | 118.069            | 119.250            | 120.443            |
| 407      | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnliche Maßnahme                     | -128.906           | -130.200           | -131.500           | -132.817           |
| 4071000  | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ -             | -88.788            | -89.678            | -90.573            | -91.477            |
| 4071100  | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ -              | -17.408            | -17.585            | -17.759            | -17.936            |
| 4071200  | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ -              | -10.870            | -10.977            | -11.086            | -11.197            |
| 4071300  | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%          | -23.722            | -23.961            | -24.203            | -24.449            |
| 4075000  | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen - Übergangsversorgung FW - 2,75 % - ohne SV   | 11.882             | 12.001             | 12.121             | 12.242             |
| 42       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.692.444         | 17.412.235         | 11.436.663         | 11.487.262         |
| 421      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.434.126          | 2.751.223          | 2.301.824          | 2.011.022          |
| 4211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.434.126          | 2.751.223          | 2.301.824          | 2.011.022          |
| 422      | Aufwendungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonstigen Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung und Anschaffung von bewegl | 2.796.242          | 6.534.032          | 1.125.360          | 1.501.496          |
| 4221000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 2.796.242          | 6.534.032          | 1.125.360          | 1.501.496          |
| 423      | Mieten und Pachten   | 790.593            | 494.540            | 470.689            | 490.941            |
| 4231000  | Mieten und Pachten   | 412.093            | 428.040            | 404.189            | 424.441            |
| 4232000  | Leasing  | 78.500             | 66.500             | 66.500             | 66.500             |
| 4232009  | Leasingaufwendungen - Fahrradleasing (mit VST 19%)   | 300.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 424      | Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.314.380          | 3.797.780          | 3.797.280          | 3.797.780          |
| 4241010  | Bewirtschaftung - Grundsteuern   | 92.000             | 92.000             | 92.000             | 92.000             |
| 4241020  | Bewirtschaftung - Energie  | 1.260.300          | 760.300            | 760.300            | 760.300            |

| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|
|         |   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|         |   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 4241030 | Bewirtschaftung - Heizung   | 1.063.000  | 1.063.000  | 1.063.000  | 1.063.000  |
| 4241040 | Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 1.145.850  | 1.140.350  | 1.140.350  | 1.140.350  |
| 4241050 | Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 50.810     | 50.710     | 50.210     | 50.710     |
| 4241060 | Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 95.400     | 94.400     | 94.400     | 94.400     |
| 4241070 | Bewirtschaftung - Bewachung   | 273.650    | 273.650    | 273.650    | 273.650    |
| 4241080 | Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 91.550     | 81.550     | 81.550     | 81.550     |
| 4241090 | Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung   | 199.000    | 199.000    | 199.000    | 199.000    |
| 4241100 | Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 27.600     | 27.600     | 27.600     | 27.600     |
| 4241120 | Bewirtschaftung - Bepflanzung und Pflanzenpflege  | 220        | 220        | 220        | 220        |
| 4241200 | Bewirtschaftung - Winterdienst  | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 425     | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen   | 687.460    | 559.910    | 574.844    | 564.922    |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen  | 198.150    | 171.700    | 171.700    | 171.700    |
| 4253000 | Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 399.300    | 299.200    | 314.134    | 304.212    |
| 4255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 90.010     | 89.010     | 89.010     | 89.010     |
| 426     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte   | 261.260    | 241.300    | 241.300    | 241.300    |
| 4261000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 110.260    | 90.300     | 90.300     | 90.300     |
| 4261100 | Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten für Beschäftigte  | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 4261200 | Ehrungen für Beschäftigte   | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 427     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe  | 4.408.383  | 3.033.450  | 2.925.366  | 2.879.801  |
| 4271000 | Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)                  | 572.000    | 572.000    | 572.000    | 572.000    |
| 4271020 | Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 155.030    | 154.490    | 153.690    | 154.490    |
| 4271030 | Technische Prüfungen  | 84.003     | 71.053     | 56.503     | 71.053     |
| 4271040 | Repräsentationen/Ehrungen/Pflege partnerschaftlicher Beziehungen  | 40.750     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 4271050 | Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 67.200     | 65.200     | 65.200     | 65.700     |
| 4271060 | Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 62.650     | 27.650     | 27.650     | 27.650     |
| 4271090 | Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 361.797    | 302.647    | 302.647    | 302.647    |
| 4271120 | Erwerb Verkaufsware   | 6.200      | 6.200      | 6.200      | 6.200      |
| 4271230 | fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 2.699.303  | 1.424.760  | 1.342.026  | 1.270.611  |
| 4273000 | Unterrichtswegekosten   | 32.900     | 42.900     | 32.900     | 42.900     |
| 4275000 | Lernmittel  | 261.000    | 261.000    | 261.000    | 261.000    |
| 4276000 | Lehrmittel  | 65.550     | 65.550     | 65.550     | 65.550     |
| 43      | Transferaufwendungen  | 26.651.761 | 26.473.201 | 26.671.201 | 26.673.201 |
| 431     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 2.534.761  | 2.456.201  | 2.454.201  | 2.456.201  |
| 4312000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.102.766  | 1.102.766  | 1.102.766  | 1.102.766  |
| 4313000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Zweckverbände und dergleichen  | 7.000      | 6.800      | 6.800      | 6.800      |
| 4315000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                       | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 4317000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen  | 1.229.260  | 1.152.325  | 1.150.325  | 1.152.325  |
| 4318000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche  | 135.735    | 134.310    | 134.310    | 134.310    |
| 434     | Steuerbeteiligungen   | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage   | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  |
| 437     | Allgemeine Umlagen  | 22.200.000 | 22.100.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |
| 4372100 | Kreisumlage   | 22.200.000 | 22.100.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |

| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|
|         |   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|         |   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 44      | Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.496.530 | 20.562.143 | 20.607.178 | 20.632.094 |
| 442     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.448.241  | 1.210.102  | 1.254.762  | 1.276.695  |
| 4421000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 226.569    | 228.834    | 231.123    | 233.434    |
| 4423000 | Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik  | 1.122.389  | 880.783    | 925.154    | 942.776    |
| 4429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten   | 38.060     | 40.062     | 38.062     | 40.062     |
| 4429100 | Verfüungsmittel Oberbürgermeister   | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 4429300 | Mitgliedsbeiträge   | 59.723     | 58.923     | 58.923     | 58.923     |
| 443     | Geschäftsaufwendungen   | 577.507    | 502.707    | 503.582    | 506.065    |
| 4431000 | Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 4431100 | Bürobedarf/ Schreibwaren  | 77.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
| 4431110 | Vordrucke, Formulare  | 18.700     | 13.350     | 13.700     | 13.350     |
| 4431200 | Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften  | 59.100     | 58.800     | 58.800     | 58.800     |
| 4431300 | Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen   | 270.807    | 230.457    | 234.182    | 235.815    |
| 4431500 | Öffentliche Bekanntmachungen  | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 4431600 | Dienstreisen/Trennungsgeld  | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 4431700 | Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 68.700     | 45.700     | 45.700     | 45.700     |
| 4431900 | Transportdienstleistungen   | 12.200     | 13.400     | 10.200     | 11.400     |
| 444     | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 133.150    | 133.950    | 133.450    | 133.950    |
| 4441000 | weitere Steuern und Versicherungen  | 133.150    | 133.950    | 133.450    | 133.950    |
| 445     | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19.184.830 | 18.712.582 | 18.712.582 | 18.712.582 |
| 4450000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund  | 11.500     | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 4451000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  | 26.300     | 26.300     | 26.300     | 26.300     |
| 4452000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 1.275.300  | 1.190.000  | 1.190.000  | 1.190.000  |
| 4455000 | Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen  | 1.104.000  | 1.109.000  | 1.109.000  | 1.109.000  |
| 4455010 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt.                                | 184.050    | 184.050    | 184.050    | 184.050    |
| 4455011 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 3.874.882  | 3.874.882  | 3.874.882  | 3.874.882  |
| 4457000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 10.697.615 | 10.307.700 | 10.307.700 | 10.307.700 |
| 4458000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche   | 2.011.183  | 2.009.150  | 2.009.150  | 2.009.150  |
| 448     | Besondere Aufwendungen  | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 4482000 | Säumniszuschläge und Prozesszinsen  | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 449     | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 152.742    | 2.742      | 2.742      | 2.742      |
| 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 152.742    | 2.742      | 2.742      | 2.742      |
| 45      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 90.500     | 65.500     | 65.500     | 65.500     |
| 459     | Weitere sonstige Finanzaufwendungen   | 90.500     | 65.500     | 65.500     | 65.500     |
| 4592000 | Verzinsung von Steuererstattungen und Steuernachzahlungen nach § 233a AO  | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 4599000 | Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse  | 30.500     | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 47      | Bilanzielle Abschreibungen  | 8.282.574  | 8.616.304  | 8.880.804  | 11.729.980 |
| 471     | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | 8.247.574  | 8.581.304  | 8.845.804  | 9.044.980  |
| 4711000 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017   | 5.046.730  | 5.046.730  | 5.046.730  | 5.046.730  |

| Konto    | Bezeichnung   | Ansatz            | Planung            | Planung           | Planung           |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2025              | 2026               | 2027              | 2028              |
|          |   | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               |
| 4711009  | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018          | 2.061.861         | 2.357.864          | 2.587.497         | 2.768.117         |
| 4712000  | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017       | 597.713           | 597.713            | 597.713           | 597.713           |
| 4712009  | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018        | 541.270           | 578.997            | 613.864           | 632.420           |
| 472      | Abschreibungen auf Finanzvermögen   | 35.000            | 35.000             | 35.000            | 2.685.000         |
| 4721000  | Einzelwertberichtigung von Forderungen  | 35.000            | 35.000             | 35.000            | 35.000            |
| 4729000  | Abschreibungen auf Finanzvermögen   | 0                 | 0                  | 0                 | 2.650.000         |
| <b>5</b> | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>  | <b>300.000</b>    | <b>200.000</b>     | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| 50       | Realisierte außerordentliche Erträge  | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 506      | Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen         | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 5061000  | Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017          | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 51       | Realisierte außerordentliche Aufwendungen   | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 516      | Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen    | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 5161000  | Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017     | 150.000           | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| <b>6</b> | <b>Einzahlungen</b>   | <b>99.602.807</b> | <b>109.292.797</b> | <b>94.751.601</b> | <b>93.545.188</b> |
| 60       | Steuern und ähnliche Abgaben  | 47.067.000        | 48.117.000         | 49.117.000        | 49.117.000        |
| 601      | Realsteuern   | 27.704.000        | 27.704.000         | 27.704.000        | 27.704.000        |
| 6011000  | Grundsteuer A   | 64.000            | 64.000             | 64.000            | 64.000            |
| 6012000  | Grundsteuer B   | 4.640.000         | 4.640.000          | 4.640.000         | 4.640.000         |
| 6013000  | Gewerbsteuer  | 23.000.000        | 23.000.000         | 23.000.000        | 23.000.000        |
| 602      | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern   | 18.950.000        | 20.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 6021000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 13.700.000        | 14.500.000         | 15.400.000        | 15.400.000        |
| 6022000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 5.250.000         | 5.500.000          | 5.600.000         | 5.600.000         |
| 603      | Sonstige Gemeindesteuern  | 413.000           | 413.000            | 413.000           | 413.000           |
| 6031000  | Vergnügungssteuer   | 320.000           | 320.000            | 320.000           | 320.000           |
| 6032000  | Hundesteuer   | 93.000            | 93.000             | 93.000            | 93.000            |
| 61       | Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 33.089.689        | 35.626.542         | 31.871.877        | 31.869.237        |
| 611      | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 21.000.000        | 21.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 6111000  | allgemeine Schlüsselzuweisungen   | 21.000.000        | 21.000.000         | 21.000.000        | 21.000.000        |
| 613      | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 797.680           | 548.940            | 300.200           | 300.200           |
| 6131000  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - übertragener Wirkungskreis                       | 300.200           | 300.200            | 300.200           | 300.200           |
| 6131900  | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  | 497.480           | 248.740            | 0                 | 0                 |
| 614      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 11.292.009        | 14.077.602         | 10.571.677        | 10.569.037        |
| 6140000  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 294.500           | 243.000            | 162.500           | 140.000           |
| 6140002  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - i.V.m. Personalkostenbudget                      | 2.500             | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6141000  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 9.389.288         | 12.214.248         | 9.060.248         | 9.183.448         |
| 6141200  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land  | 504.119           | 504.119            | 504.119           | 504.119           |
| 6142000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 336.792           | 321.425            | 80.000            | 80.000            |
| 6143000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden  | 570.000           | 600.000            | 570.000           | 600.000           |
| 6144000  | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                       | 40.000            | 40.000             | 40.000            | 40.000            |
| 6145000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 5.000             | 5.000              | 5.000             | 5.000             |
| 6147000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                      | 149.800           | 149.800            | 149.800           | 16.460            |
| 6148000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 10                | 10                 | 10                | 10                |
| 62       | Sonstige Transfereinzahlungen   | 200.000           | 200.000            | 200.000           | 200.000           |
| 629      | Sonstige Transfereinzahlungen   | 200.000           | 200.000            | 200.000           | 200.000           |

| Konto   | Bezeichnung  | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |  | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|         |  | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
| 6291200 | Erträge aus Gewerbesteuerausgleich   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 63      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.183.920 | 5.313.920 | 5.308.920 | 5.308.920 |
| 631     | Verwaltungsgebühren, einschließlich Erstattung von Auslagen  | 1.314.600 | 1.314.600 | 1.309.600 | 1.309.600 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren  | 1.284.600 | 1.284.600 | 1.279.600 | 1.279.600 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen  | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 632     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen   | 3.869.320 | 3.999.320 | 3.999.320 | 3.999.320 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich                                      | 3.819.320 | 3.949.320 | 3.949.320 | 3.949.320 |
| 6321400 | Friedhofsunterhaltungsgebühren   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 64      | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 3.426.970 | 2.732.270 | 2.721.002 | 2.733.002 |
| 641     | Mieten und Pachten   | 1.047.263 | 688.763   | 688.763   | 688.763   |
| 6411100 | Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung  | 835.263   | 476.763   | 476.763   | 476.763   |
| 6411300 | Einzahlungen Erbpacht / Erbbauzins   | 212.000   | 212.000   | 212.000   | 212.000   |
| 642     | Einzahlungen aus dem Verkauf   | 195.960   | 194.460   | 194.110   | 194.110   |
| 6421000 | Einzahlungen aus dem Verkauf   | 12.960    | 11.460    | 11.110    | 11.110    |
| 6421200 | Einzahlungen aus dem Verkauf - Forstwirtschaftliche Erzeugnisse                                      | 173.000   | 173.000   | 173.000   | 173.000   |
| 6421210 | Einzahlungen aus dem Verkauf - Nebennutzung Wald   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 643     | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 32.270    | 44.270    | 32.270    | 44.270    |
| 6431000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich   | 32.270    | 44.270    | 32.270    | 44.270    |
| 646     | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51.800    | 51.800    | 51.800    | 51.800    |
| 6461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.100    | 28.100    | 28.100    | 28.100    |
| 6461002 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Konto mit Steuerschlüssel 7 %                          | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 6461100 | Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche | 20.600    | 20.600    | 20.600    | 20.600    |
| 6461200 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten   | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 648     | Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.099.677 | 1.752.977 | 1.754.059 | 1.754.059 |
| 6480000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund   | 244       | 244       | 244       | 244       |
| 6480001 | Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz         | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 6481000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land   | 68.775    | 22.075    | 22.075    | 22.075    |
| 6482000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 971.118   | 971.118   | 972.200   | 972.200   |
| 6483000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen                               | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 6485000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen    | 86.540    | 86.540    | 86.540    | 86.540    |
| 6487000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 317.860   | 317.860   | 317.860   | 317.860   |
| 6488000 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 51.140    | 51.140    | 51.140    | 51.140    |
| 6488009 | Kostenerstattungen Entgeltumwandlung Fahrradleasing (ohne Steuer)                                    | 300.000   | 0         | 0         | 0         |
| 65      | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.781.820 | 1.921.220 | 1.916.220 | 1.916.220 |
| 651     | Konzessionsabgaben   | 1.240.900 | 1.240.900 | 1.240.900 | 1.240.900 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben   | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.179.000 | 1.179.000 |
| 6511001 | Konzessionsabgaben-Kommunalrabatt  | 61.900    | 61.900    | 61.900    | 61.900    |
| 656     | Besondere Einzahlungen   | 540.920   | 680.320   | 675.320   | 675.320   |
| 6561200 | Bußgelder - Verkehr  | 300.000   | 300.000   | 300.000   | 300.000   |
| 6561300 | Bußgelder - sonstige   | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 6561400 | Zwangsgelder   | 900       | 140.300   | 135.300   | 135.300   |
| 6562000 | Säumniszuschläge   | 210.000   | 210.000   | 210.000   | 210.000   |

| Konto    | Bezeichnung   | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | 2025               | 2026               | 2027              | 2028              |
|          |   | EUR                | EUR                | EUR               | EUR               |
| 6562001  | Einzahlungen für Prozesszinsen  | 20                 | 20                 | 20                | 20                |
| 6562200  | Verspätungszuschlag   | 15.000             | 15.000             | 15.000            | 15.000            |
| 66       | Finanzeinzahlungen  | 1.543.229          | 1.045.020          | 1.045.015         | 1.045.010         |
| 661      | Zinseinzahlungen  | 1.500.135          | 1.000.130          | 1.000.125         | 1.000.120         |
| 6617000  | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten   | 1.500.135          | 1.000.130          | 1.000.125         | 1.000.120         |
| 665      | Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 43.094             | 44.890             | 44.890            | 44.890            |
| 6651000  | Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Dividenden                              | 43.094             | 44.890             | 44.890            | 44.890            |
| 68       | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 7.310.179          | 14.336.825         | 2.571.567         | 1.355.799         |
| 681      | Investitionszuwendungen, inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit investivem Zweck | 6.560.179          | 14.236.825         | 2.471.567         | 1.255.799         |
| 6811000  | Investitionszuwendungen vom Land  | 6.560.179          | 13.986.825         | 2.471.567         | 1.255.799         |
| 6813000  | Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen  | 0                  | 250.000            | 0                 | 0                 |
| 682      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 150.000            | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 6821000  | Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen   | 150.000            | 100.000            | 100.000           | 100.000           |
| 688      | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 600.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| 6889500  | Einzahlungen aus Vereinbarungen   | 600.000            | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>7</b> | <b>Auszahlungen</b>   | <b>115.135.394</b> | <b>121.864.894</b> | <b>98.639.444</b> | <b>97.106.120</b> |
| 70       | Personalauszahlungen  | 34.522.273         | 34.867.503         | 35.216.183        | 35.568.341        |
| 701      | Dienstauszahlungen  | 26.705.052         | 26.972.104         | 27.241.827        | 27.514.241        |
| 7011000  | Dienstauszahlungen für Beamte   | 2.879.709          | 2.908.508          | 2.937.594         | 2.966.971         |
| 7012000  | Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   | 23.202.589         | 23.434.614         | 23.668.961        | 23.905.647        |
| 7012100  | Dienstauszahlungen für Altersteilzeit   | 234.967            | 237.317            | 239.690           | 242.086           |
| 7012500  | Dienstauszahlungen - Übergangsversorgung FW   | 382.652            | 386.479            | 390.344           | 394.247           |
| 7019000  | Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte  | 5.135              | 5.186              | 5.238             | 5.290             |
| 702      | Beiträge zu Versorgungskassen   | 2.754.976          | 2.782.531          | 2.810.359         | 2.838.462         |
| 7021000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 1.790.752          | 1.808.660          | 1.826.747         | 1.845.014         |
| 7022000  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 935.185            | 944.540            | 953.986           | 963.525           |
| 7022100  | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 13.836             | 13.976             | 14.117            | 14.259            |
| 7022500  | Beiträge zu Versorgungskassen für Übergangsversorgung FW  | 15.203             | 15.355             | 15.509            | 15.664            |
| 703      | Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung   | 4.945.345          | 4.994.799          | 5.044.747         | 5.095.195         |
| 7032000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 4.808.955          | 4.857.044          | 4.905.614         | 4.954.670         |
| 7032100  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 63.076             | 63.708             | 64.346            | 64.990            |
| 7032500  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Übergangsversorgung FW   | 73.302             | 74.035             | 74.775            | 75.523            |
| 7039000  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 12                 | 12                 | 12                | 12                |
| 704      | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 116.900            | 118.069            | 119.250           | 120.443           |
| 7041000  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 116.900            | 118.069            | 119.250           | 120.443           |
| 72       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.692.444         | 17.412.235         | 11.436.663        | 11.487.262        |
| 721      | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.434.126          | 2.751.223          | 2.301.824         | 2.011.022         |
| 7211000  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 4.434.126          | 2.751.223          | 2.301.824         | 2.011.022         |
| 722      | Auszahlungen für die Unterhaltung und Anschaffung des sonst. unbewegl. und bewegl. Vermögens außer Fahrzeuge            | 2.796.242          | 6.534.032          | 1.125.360         | 1.501.496         |
| 7221000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 2.796.242          | 6.534.032          | 1.125.360         | 1.501.496         |
| 723      | Auszahlungen für Mieten und Pachten   | 790.593            | 494.540            | 470.689           | 490.941           |
| 7231000  | Mieten und Pachten  | 412.093            | 428.040            | 404.189           | 424.441           |
| 7232000  | Leasing   | 78.500             | 66.500             | 66.500            | 66.500            |

| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|
|         |   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|         |   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 7232009 | Leasingaufwendungen - Fahrradleasing (mit VST 19%)  | 300.000    | 0          | 0          | 0          |
| 724     | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 4.314.380  | 3.797.780  | 3.797.280  | 3.797.780  |
| 7241010 | Bewirtschaftung - Grundsteuern  | 92.000     | 92.000     | 92.000     | 92.000     |
| 7241020 | Bewirtschaftung - Energie   | 1.260.300  | 760.300    | 760.300    | 760.300    |
| 7241030 | Bewirtschaftung - Heizung   | 1.063.000  | 1.063.000  | 1.063.000  | 1.063.000  |
| 7241040 | Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 1.145.850  | 1.140.350  | 1.140.350  | 1.140.350  |
| 7241050 | Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 50.810     | 50.710     | 50.210     | 50.710     |
| 7241060 | Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 95.400     | 94.400     | 94.400     | 94.400     |
| 7241070 | Bewirtschaftung - Bewachung   | 273.650    | 273.650    | 273.650    | 273.650    |
| 7241080 | Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 91.550     | 81.550     | 81.550     | 81.550     |
| 7241090 | Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung   | 199.000    | 199.000    | 199.000    | 199.000    |
| 7241100 | Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 27.600     | 27.600     | 27.600     | 27.600     |
| 7241120 | Bewirtschaftung - Bepflanzung und Pflanzenpflege  | 220        | 220        | 220        | 220        |
| 7241200 | Bewirtschaftung - Winterdienst  | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 725     | Haltung von Fahrzeugen  | 687.460    | 559.910    | 574.844    | 564.922    |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen  | 198.150    | 171.700    | 171.700    | 171.700    |
| 7253000 | Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 399.300    | 299.200    | 314.134    | 304.212    |
| 7255000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 90.010     | 89.010     | 89.010     | 89.010     |
| 726     | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte   | 261.260    | 241.300    | 241.300    | 241.300    |
| 7261000 | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 110.260    | 90.300     | 90.300     | 90.300     |
| 7261100 | Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten für Beschäftigte  | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 7261200 | Ehrungen Mitarbeiter für Beschäftigte   | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 727     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen und Auszahlungen für Schülerbeförderung   | 4.408.383  | 3.033.450  | 2.925.366  | 2.879.801  |
| 7271000 | Energie Straßenbeleuchtung  | 572.000    | 572.000    | 572.000    | 572.000    |
| 7271020 | Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 155.030    | 154.490    | 153.690    | 154.490    |
| 7271030 | Technische Prüfungen  | 84.003     | 71.053     | 56.503     | 71.053     |
| 7271040 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen  | 40.750     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 7271050 | Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 67.200     | 65.200     | 65.200     | 65.700     |
| 7271060 | Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 62.650     | 27.650     | 27.650     | 27.650     |
| 7271090 | Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 361.797    | 302.647    | 302.647    | 302.647    |
| 7271120 | Erwerb Verkaufsware   | 6.200      | 6.200      | 6.200      | 6.200      |
| 7271230 | fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 2.699.303  | 1.424.760  | 1.342.026  | 1.270.611  |
| 7273000 | Unterrichtswegekosten   | 32.900     | 42.900     | 32.900     | 42.900     |
| 7275000 | Lernmittel  | 261.000    | 261.000    | 261.000    | 261.000    |
| 7276000 | Lehrmittel  | 65.550     | 65.550     | 65.550     | 65.550     |
| 73      | Transferauszahlungen  | 26.951.761 | 26.773.201 | 26.971.201 | 26.973.201 |
| 731     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 2.834.761  | 2.756.201  | 2.754.201  | 2.756.201  |
| 7311100 | Fördermittelrückzahlungen an Land   | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000    |
| 7312000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.102.766  | 1.102.766  | 1.102.766  | 1.102.766  |
| 7313000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Zweckverbände und dergleichen  | 7.000      | 6.800      | 6.800      | 6.800      |
| 7315000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen                                       | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 7317000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen  | 1.229.260  | 1.152.325  | 1.150.325  | 1.152.325  |

| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|
|         |   | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|         |   | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
| 7318000 | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche  | 135.735    | 134.310    | 134.310    | 134.310    |
| 734     | Steuerbeteiligungen   | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage   | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  | 1.917.000  |
| 737     | Allgemeine Umlagen  | 22.200.000 | 22.100.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |
| 7372100 | Kreisumlage   | 22.200.000 | 22.100.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |
| 74      | Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.425.657 | 20.491.270 | 20.536.305 | 20.561.221 |
| 742     | Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 1.448.241  | 1.210.102  | 1.254.762  | 1.276.695  |
| 7421000 | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 226.569    | 228.834    | 231.123    | 233.434    |
| 7423000 | Datenverarbeitung   | 1.122.389  | 880.783    | 925.154    | 942.776    |
| 7429000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten   | 38.060     | 40.062     | 38.062     | 40.062     |
| 7429100 | Auszahlungen - Verfügungsmittel Oberbürgermeister   | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 7429300 | Mitgliedsbeiträge   | 59.723     | 58.923     | 58.923     | 58.923     |
| 743     | Geschäftsauszahlungen   | 577.507    | 502.707    | 503.582    | 506.065    |
| 7431000 | Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 40.000     | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
| 7431100 | Bürobedarf/ Schreibwaren  | 77.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
| 7431110 | Vordrucke, Formulare  | 18.700     | 13.350     | 13.700     | 13.350     |
| 7431200 | Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften  | 59.100     | 58.800     | 58.800     | 58.800     |
| 7431300 | Post- und Fernmeldegebühren   | 270.807    | 230.457    | 234.182    | 235.815    |
| 7431500 | Öffentliche Bekanntmachungen  | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     |
| 7431600 | Dienstreisen/Trennungsgeld  | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 7431700 | Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 68.700     | 45.700     | 45.700     | 45.700     |
| 7431900 | Transportdienstleistungen   | 12.200     | 13.400     | 10.200     | 11.400     |
| 744     | Steuern, Versicherungen und Schadensfälle   | 133.150    | 133.950    | 133.450    | 133.950    |
| 7441000 | weitere Steuern und Versicherungen  | 133.150    | 133.950    | 133.450    | 133.950    |
| 745     | Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 19.113.969 | 18.641.721 | 18.641.721 | 18.641.721 |
| 7450000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund  | 11.500     | 11.500     | 11.500     | 11.500     |
| 7451000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land  | 26.300     | 26.300     | 26.300     | 26.300     |
| 7452000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 1.275.300  | 1.190.000  | 1.190.000  | 1.190.000  |
| 7455000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteili                | 1.104.000  | 1.109.000  | 1.109.000  | 1.109.000  |
| 7455010 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt.                          | 184.050    | 184.050    | 184.050    | 184.050    |
| 7455011 | Erst. für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 3.804.021  | 3.804.021  | 3.804.021  | 3.804.021  |
| 7457000 | Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 10.697.615 | 10.307.700 | 10.307.700 | 10.307.700 |
| 7458000 | Erstattungen an übrige Bereiche   | 2.011.183  | 2.009.150  | 2.009.150  | 2.009.150  |
| 748     | Besondere Auszahlungen  | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 7482000 | Säumniszuschläge  | 60         | 60         | 60         | 60         |
| 749     | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 152.730    | 2.730      | 2.730      | 2.730      |
| 7491000 | Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 152.730    | 2.730      | 2.730      | 2.730      |
| 75      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 90.500     | 65.500     | 65.500     | 65.500     |
| 759     | Sonstige Finanzauszahlungen   | 90.500     | 65.500     | 65.500     | 65.500     |
| 7592000 | Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233 AO  | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen   | 30.500     | 5.500      | 5.500      | 5.500      |
| 78      | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 14.452.759 | 22.255.185 | 4.413.592  | 2.450.595  |

| Konto   | Bezeichnung   | Ansatz     | Planung    | Planung   | Planung   |
|---------|---|------------|------------|-----------|-----------|
|         |   | 2025       | 2026       | 2027      | 2028      |
|         |   | EUR        | EUR        | EUR       | EUR       |
| 781     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                                       | 1.342.000  | 816.000    | 396.000   | 310.000   |
| 7811000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land                           | 25.000     | 25.000     | 25.000    | 25.000    |
| 7815000 | Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 485.000    | 691.000    | 271.000   | 185.000   |
| 7817000 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen                                      | 352.000    | 100.000    | 100.000   | 100.000   |
| 7818000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche  | 480.000    | 0          | 0         | 0         |
| 782     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 1.825.000  | 530.000    | 530.000   | 530.000   |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 1.825.000  | 530.000    | 530.000   | 530.000   |
| 783     | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens            | 985.250    | 657.490    | 237.490   | 137.490   |
| 7832000 | Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen                     | 985.250    | 657.490    | 237.490   | 137.490   |
| 785     | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.300.509 | 20.251.695 | 3.250.102 | 1.473.105 |
| 7851100 | Hochbaumaßnahmen  | 1.795.000  | 3.400.000  | 1.200.000 | 200.000   |
| 7851200 | Tiefbaumaßnahmen  | 8.225.509  | 14.807.895 | 2.040.102 | 1.263.105 |
| 7851201 | Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten    | 280.000    | 10.000     | 10.000    | 10.000    |
| 7851202 | Tiefbaumaßnahmen - nff. Kosten i.V.m. FM  | 0          | 2.033.800  | 0         | 0         |



**Schlüsselprodukte  
entsprechend  
§ 4 Abs. 2 SächsKomHVO**



# **Schlüsselprodukt 211101**

Grundschulen in öffentlicher  
Trägerschaft einschließlich  
Ausweichobjekte und  
Gebäudebewirtschaftung



**Teilergebnishaushalt**

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung  
Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Grundschulen  
Schulträgeraufgaben

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    | 50 Amtsleiter  |
| <b>Produktbeschreibung</b>     | J.-G.-Fichte-Grundschule<br>Dr.-G.-Mättig-Grundschule<br>Max-Miltzer-Grundschule<br>Fr.-J.-Curie-Grundschule<br><br>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65)<br>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)<br>- Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)<br><br>(Stand 27.01.2011)  |
| <b>Rechtscharakter</b>         | Weisungsfreie Pflichtaufgabe   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>         | Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO<br><br>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)   |
| <b>Angebot (intern/extern)</b> | extern   |
| <b>Ziele</b>                   | - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes,<br>- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,<br>- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts,<br>- Schularten unabhängige Serviceleistungen,<br>- Initiativförderung von Schülern<br><br>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65) |
| <b>Zielgruppe</b>              | Schüler und Erziehungsberechtigte  |

**Teilergebnishaushalt**

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Leistungen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln</li> <li>- Durchführung von schulischen Veranstaltungen</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>- Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen</li> <li>- Koordination und Durchsetzung der Ganztagesangebote</li> <li>- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs</li> <li>- Einsatz, Überwachung und Aufgabenverteilung des technischen Personals</li> <li>- Bereitstellung und Wartung eines Medienzuges</li> <li>- Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit</li> <li>- Schularten unabhängige Serviceleistungen</li> <li>- Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung</li> <li>- Förderung von Schulprojekten</li> <li>- Schulwegsicherung</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)</li> <li>- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)</li> <li>- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)</li> <li>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65)</li> <li>- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)</li> <li>- Projektorganisation festlegen (V.65)</li> <li>- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)</li> <li>- Abschließen Planerverträge (V.65)</li> <li>- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)</li> <li>- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)</li> <li>- Kostenoptimierung überwachen (V.65)</li> <li>- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)</li> <li>- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)</li> <li>- Bauplanung koordinieren (V.65)</li> <li>- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)</li> <li>- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)</li> <li>- Finanzierung regeln (V.65)</li> <li>- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)</li> <li>- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)</li> <li>- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)</li> <li>- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)</li> </ul> |
|-------------------|---|

**Teilergebnishaushalt**

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)</li><li>- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)</li><li>- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)</li><li>- Baustelle überwachen (V.65)</li><li>- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)</li><li>- Garantearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)</li></ul> |
| <b>Kennzahlen</b> | - Betriebskosten je Schüler und Jahr   |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 516.671                             | 482.108  | 495.247                               | 495.247 | 495.247 | 495.247 |
|     | • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 122.853                             | 105.000  | 100.000                               | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|     | • 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3148003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151500 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen              | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151600 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 379.198                             | 248.907  | 243.133                               | 243.133 | 243.133 | 243.133 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 14.620                              | 128.201  | 152.114                               | 152.114 | 152.114 | 152.114 |
|     | darunter: Umlagen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | aufgelöste Sonderposten  | 393.818                             | 377.108  | 395.247                               | 395.247 | 395.247 | 395.247 |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 379.198                             | 248.907  | 243.133                               | 243.133 | 243.133 | 243.133 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 14.620                              | 128.201  | 152.114                               | 152.114 | 152.114 | 152.114 |
|     | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 35.000                              | 36.000   | 36.000                                | 36.000  | 36.000  | 36.000  |
|     | • 3311000 Verwaltungsgebühren  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich  | 35.000                              | 36.000   | 36.000                                | 36.000  | 36.000  | 36.000  |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 3321120 Erträge für Getränke lt. Elternbeitragssatzung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3381000 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.860                               | 5.860  | 6.000                                 | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|     | • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung   | 3.360                               | 3.360  | 4.000                                 | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|     | • 3421000 Erträge aus dem Verkauf  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche        | 2.500                               | 2.500  | 2.000                                 | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
|     | • 3461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen              | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
| 2   | = anteilige ordentliche Erträge  | 557.531                             | 523.968  | 537.247                               | 537.247 | 537.247 | 537.247 |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 451.430                             | 462.142  | 379.730                               | 383.527 | 387.361 | 391.234 |
|     | • 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 359.103                             | 375.561  | 306.583                               | 309.649 | 312.745 | 315.872 |
|     | • 4012100 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit  | 17.853                              | 22.603   | 1.884                                 | 1.903   | 1.922   | 1.941   |
|     | • 4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 14.700                              | 15.314   | 10.703                                | 10.810  | 10.918  | 11.027  |
|     | • 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 1.100                               | 1.398  | 117                                   | 118     | 119     | 120     |
|     | • 4028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 71.509                              | 69.802   | 62.324                                | 62.947  | 63.576  | 64.212  |
|     | • 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 5.015                               | 6.093  | 532                                   | 537     | 542     | 547     |
|     | • 4038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4071000 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | - 11.797                            | - 19.136                                       | - 1.595                               | - 1.611 | - 1.627 | - 1.643 |
|     | • 4071100 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | - 2.273                             | - 3.449  | - 314                                 | - 317   | - 320   | - 323   |
|     | • 4071200 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | - 1.612                             | - 2.577  | - 215                                 | - 217   | - 219   | - 221   |
|     | • 4071300 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | - 2.168                             | - 3.467  | - 289                                 | - 292   | - 295   | - 298   |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 4071400 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4072100 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4072200 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4112000 Sterbegeld  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 921.903                             | 880.850  | 1.072.652                             | 822.053 | 805.648 | 837.843 |
|     | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 322.000                             | 250.100  | 357.591                               | 152.053 | 135.648 | 167.843 |
|     | • 4211990 Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4211991 Aufwendungen SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4231000 Mieten und Pachten  | 0                                   | 250  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4241020 Bewirtschaftung - Energie   | 54.000                              | 55.000   | 79.800                                | 79.800  | 79.800  | 79.800  |
|     | • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 112.500                             | 100.000  | 120.000                               | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
|     | • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 120.000                             | 170.000  | 170.000                               | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
|     | • 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 1.300                               | 1.250  | 1.500                                 | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 8.000                               | 8.000  | 8.500                                 | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
|     | • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 5.000                               | 5.000  | 5.000                                 | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
|     | • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 8.000                               | 7.500  | 8.500                                 | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
|     | • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.500                               | 1.500  | 2.200                                 | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
|     | • 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 15.000                              | 22.500   | 35.000                                | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4253001 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 12.000                              | 15.000   | 10.000                                | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|     | • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz  | 250                                 | 250  | 2.061                                 | 500     | 500     | 500     |
|     | • 4271000 Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration  | 0                                   | 1.000  | 1.500                                 | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | • 4271030 Technische Prüfungen   | 8.000                               | 7.500  | 7.000                                 | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|     | • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial   | 6.500                               | 7.500  | 7.500                                 | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
|     | • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr   | 0                                   | 3.500  | 6.000                                 | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
|     | • 4271080 Klassenfahrten   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial  | 34.765                              | 35.000   | 30.000                                | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
|     | • 4271120 Erwerb Verkaufsware  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten   | 98.088                              | 75.000   | 103.500                               | 95.000  | 95.000  | 95.000  |
|     | • 4273000 Unterrichtswegekosten  | 25.000                              | 25.000   | 25.000                                | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|     | • 4275000 Lernmittel   | 65.000                              | 65.000   | 70.000                                | 70.000  | 70.000  | 70.000  |
|     | • 4276000 Lehrmittel   | 25.000                              | 25.000   | 22.000                                | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
|     | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 751.473                             | 751.318  | 752.119                               | 752.730 | 752.730 | 752.730 |
|     | • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 717.111                             | 537.085  | 538.164                               | 538.164 | 538.164 | 538.164 |
|     | • 4711009 Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 34.362                              | 214.233  | 213.955                               | 214.566 | 214.566 | 214.566 |
|     | • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4721009 Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4311000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an das Land  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | EUR                                 |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | • 4311100 Fördermittelrückzahlungen an Land   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017               | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4712009 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018                | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.410                               | 1.400  | 1.500                                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|          | • 4423000 Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten   | 280                                 | 300  | 300                                   | 300               | 300               | 300               |
|          | • 4429300 Mitgliedsbeiträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4431100 Bürobedarf/ Schreibwaren  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4431110 Vordrucke, Formulare  | 1.000                               | 1.000  | 1.100                                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|          | • 4431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen                                   | 110                                 | 100  | 100                                   | 100               | 100               | 100               |
|          | • 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4431900 Transportdienstleistungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4441000 weitere Steuern und Versicherungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4451000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen  | 20                                  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4</b> | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.126.216</b>                    | <b>2.095.710</b>                               | <b>2.206.001</b>                      | <b>1.959.810</b>  | <b>1.947.239</b>  | <b>1.983.307</b>  |
| <b>5</b> | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b> | <b>- 1.568.685</b>                  | <b>- 1.571.742</b>                             | <b>-1.668.754</b>                     | <b>-1.422.563</b> | <b>-1.409.992</b> | <b>-1.446.060</b> |
| 6        | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7        | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8        | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.     | das 2.     | das 3.     |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |            |            |            |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |            |            |            |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026       | 2027       | 2028       |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4          | 5          | 6          |
| 9   | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./., Nummern 7 + 8) | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
| 10  | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)       | - 1.568.685                         | - 1.571.742                                    | -1.668.754                            | -1.422.563 | -1.409.992 | -1.446.060 |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |          |          |          |
|     |  | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 122.853  | 105.000  | 100.000                               | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
|     | • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 122.853  | 105.000  | 100.000                               | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
|     | • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                                | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                          | 35.000   | 36.000   | 36.000                                | 36.000   | 36.000   | 36.000   |
|     | • 6311000 Verwaltungsgebühren  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich                                      | 35.000   | 36.000   | 36.000                                | 36.000   | 36.000   | 36.000   |
|     | • 6321120 Einzahlungen für Getränke lt. Elternbeitragssatzung  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.860  | 5.860  | 6.000                                 | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
|     | • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung  | 3.360  | 3.360  | 4.000                                 | 4.000    | 4.000    | 4.000    |
|     | • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche | 2.500  | 2.500  | 2.000                                 | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
|     | • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz         | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen       | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen    | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.         | das 2.         | das 3.         |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                |                |                |
|          |  | EUR  |  |                                       |                |                |                |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR       | 2027 EUR       | 2028 EUR       |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6              |
|          | • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                                       | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>163.713</b>                                 | <b>146.860</b>                                 | <b>142.000</b>                        | <b>142.000</b> | <b>142.000</b> | <b>142.000</b> |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen   | 469.280  | 490.771  | 382.143                               | 385.964        | 389.822        | 393.719        |
|          | • 7011000 Dienstausszahlungen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer   | 359.103  | 375.561  | 306.583                               | 309.649        | 312.745        | 315.872        |
|          | • 7012100 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit   | 17.853   | 22.603   | 1.884                                 | 1.903          | 1.922          | 1.941          |
|          | • 7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 14.700   | 15.314   | 10.703                                | 10.810         | 10.918         | 11.027         |
|          | • 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 1.100  | 1.398  | 117                                   | 118            | 119            | 120            |
|          | • 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 71.509   | 69.802   | 62.324                                | 62.947         | 63.576         | 64.212         |
|          | • 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit                                    | 5.015  | 6.093  | 532                                   | 537            | 542            | 547            |
|          | • 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                       | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                             | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 7112000 Sterbegeld   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |   | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|     | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 921.903  | 880.850  | 1.072.652                             | 822.053  | 805.648  | 837.843  |
|     | + 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 322.000  | 250.100  | 357.591                               | 152.053  | 135.648  | 167.843  |
|     | + 7211021 ao. Auszahlung - im Zshg. mit Katastrophen - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7211991 Auszahlung SEB Hochbau 1 bis 5 Jahre  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7231000 Mieten und Pachten  | 0  | 250  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7241020 Bewirtschaftung - Energie   | 54.000   | 55.000   | 79.800                                | 79.800   | 79.800   | 79.800   |
|     | + 7241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 112.500  | 100.000  | 120.000                               | 120.000  | 120.000  | 120.000  |
|     | + 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 120.000  | 170.000  | 170.000                               | 170.000  | 170.000  | 170.000  |
|     | + 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 1.300  | 1.250  | 1.500                                 | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|     | + 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 8.000  | 8.000  | 8.500                                 | 8.500    | 8.500    | 8.500    |
|     | + 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 5.000  | 5.000  | 5.000                                 | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|     | + 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 8.000  | 7.500  | 8.500                                 | 8.500    | 8.500    | 8.500    |
|     | + 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.500  | 1.500  | 2.200                                 | 2.200    | 2.200    | 2.200    |
|     | + 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 15.000   | 22.500   | 35.000                                | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7253001 Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 12.000   | 15.000   | 10.000                                | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | + 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 250  | 250  | 2.061                                 | 500      | 500      | 500      |
|     | + 7271000 Energie Straßenbeleuchtung  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 0  | 1.000  | 1.500                                 | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|     | + 7271030 Technische Prüfungen  | 8.000  | 7.500  | 7.000                                 | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
|     | + 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 6.500  | 7.500  | 7.500                                 | 7.500    | 7.500    | 7.500    |
|     | + 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 0  | 3.500  | 6.000                                 | 6.000    | 6.000    | 6.000    |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.           | das 2.           | das 3.           |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |  | EUR  |  |                                       |                  |                  |                  |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR         | 2027 EUR         | 2028 EUR         |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                | 5                | 6                |
|          | + 7271080 Klassenfahrten   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial                            | 34.765   | 35.000   | 30.000                                | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
|          | + 7271120 Erwerb Verkaufsware  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten                       | 98.088   | 75.000   | 103.500                               | 95.000           | 95.000           | 95.000           |
|          | + 7273000 Unterrichtswegekosten  | 25.000   | 25.000   | 25.000                                | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|          | + 7275000 Lernmittel   | 65.000   | 65.000   | 70.000                                | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
|          | + 7276000 Lehrmittel   | 25.000   | 25.000   | 22.000                                | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7311000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an das Land                                  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7311100 Fördermittelrückzahlungen an Land  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.410  | 1.400  | 1.500                                 | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
|          | + 7423000 Datenverarbeitung  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten                                | 280  | 300  | 300                                   | 300              | 300              | 300              |
|          | + 7429300 Mitgliedsbeiträge  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7431100 Bürobedarf/ Schreibwaren   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7431110 Vordrucke, Formulare   | 1.000  | 1.000  | 1.100                                 | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
|          | + 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7431300 Post- und Fernmeldegebühren  | 110  | 100  | 100                                   | 100              | 100              | 100              |
|          | + 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7431900 Transportdienstleistungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7441000 weitere Steuern und Versicherungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7451000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0  | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|          | + 7482000 Säumniszuschläge   | 20   | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.392.593</b>                               | <b>1.373.021</b>                               | <b>1.456.295</b>                      | <b>1.209.517</b> | <b>1.196.970</b> | <b>1.233.062</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.      | das 2.      | das 3.      |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | EUR  |  |                                       |             |             |             |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR    | 2027 EUR    | 2028 EUR    |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4           | 5           | 6           |
| 5   | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)                                | - 1.228.880                                    | - 1.226.161                                    | - 1.314.295                           | - 1.067.517 | - 1.054.970 | - 1.091.062 |
| 6   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                           | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6818003 Investitionszuwendungen - Spenden (über Anbu)   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 7   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.000   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | + 7851000 alt - Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|     | + 7851100 Hochbaumaßnahmen   | 20.000   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7851190 SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7851290 SEB Tiefbau bis 1 Jahr   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7851291 SEB Tiefbau 1-5 Jahre  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 14.900   | 23.300   | 18.000                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen  | 14.900   | 23.300   | 18.000                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | = <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>34.900</b>                                  | <b>23.300</b>                                  | <b>18.000</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>   | <b>- 34.900</b>                                | <b>- 23.300</b>                                | <b>- 18.000</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8   | = <b>antellig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                               | <b>- 1.263.780</b>                             | <b>- 1.249.461</b>                             | <b>- 1.332.295</b>                    | <b>- 1.067.517</b> | <b>- 1.054.970</b> | <b>- 1.091.062</b> |
|     | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|     | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |         |  |                               |
| <b>EUR</b>  |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | 2026                                | 2027   | 2028   |         |  |                               |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | 6                                   | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                            |
| <b>Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 217-Mättig GS - Einbau Wechselsprechanlage</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000  | 45.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 45.000                                     | 0                             |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 20.000  | 45.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>45.000</b>                              | <b>0</b>                      |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -20.000 | -45.000                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-45.000</b>                             | <b>0</b>                      |

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere        | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|--|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|----------------|--|-------------------------------|
|  |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |                |  |                               |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | 2023                                | 2024   | 2025   |                |  |                               |
| <b>EUR</b>   |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |                |  |                               |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | 2026                                | 2027   | 2028   |                |  |                               |
|  |  |         |                            |  |                                       |    | 6                                   | 7      | 8      | 9              | 10   | 11                            |
| <b>Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |                |  |                               |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 14.900  | 3.356                      | 23.300   | 18.000                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -18.000        | 26.656                                     | 0                             |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 14.900  | 3.356                      | <b>23.300</b>                                  | <b>18.000</b>                         | 0  | 0                                   | 0      | 0      | <b>-18.000</b> | <b>26.656</b>                              | <b>0</b>                      |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | -14.900 | -3.356                     | <b>-23.300</b>                                 | <b>-18.000</b>                        | 0  | 0                                   | 0      | 0      | <b>18.000</b>  | <b>-26.656</b>                             | <b>0</b>                      |

# **Schlüsselprodukt 215101**

Oberschulen in öffentlicher  
Trägerschaft einschließlich  
Ausweichobjekte und  
Gebäudebewirtschaftung



**Teilergebnishaushalt**

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.  
Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Oberschulen  
Schulträgeraufgaben

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>    | 50 Amtsleiter  |
| <b>Produktbeschreibung</b>     | Gottlieb-Daimler-Oberschule<br>Dr.-S.-Allende-Oberschule<br>Oberschule Gesundbrunnen<br><br>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65)<br>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)<br>- Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)<br><br>( Stand 20.01.2014 )  |
| <b>Rechtscharakter</b>         | Weisungsfreie Pflichtaufgabe   |
| <b>Rechtsgrundlage</b>         | Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO<br><br>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)   |
| <b>Angebot (intern/extern)</b> | extern   |
| <b>Ziele</b>                   | - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes,<br>- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,<br>- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts,<br>- Schularten unabhängige Serviceleistungen,<br>- Initiativförderung von Schülern<br>- Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen - Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur<br><br>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65) |
| <b>Zielgruppe</b>              | Schüler und Erziehungsberechtigte  |

**Teilergebnishaushalt**

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Leistungen</b> | - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln<br>- Durchführung von Veranstaltungen<br>- Einrichtung eines besonderen Profilbereiches<br>- Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen)<br>- Ganztagesangebote<br>- Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung<br>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs<br>- Sicherstellung des technischen Personals<br>- Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung<br>- Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung<br>- Bereitstellung und Wartung des Mediensetztes<br>- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat<br>- Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts<br>- Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit<br>- Schularten unabhängige Serviceleistungen<br>- Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung<br>- Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz<br><br>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)<br>- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen ( Einweisungen) (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)<br>- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)<br><br>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Paumprogramm, Kostenziel, Termine etc. ) (V.65)<br>- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)<br>- Projektorganisation festlegen (V.65)<br>- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)<br>- Abschließen Planerverträge (V.65)<br>- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)<br>- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)<br>- Kostenoptimierung überwachen (V.65)<br>- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)<br>- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)<br>- Bauplanung koordinieren (V.65)<br>- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)<br>- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)<br>- Finanzierung regeln (V.65)<br>- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) |
|-------------------|--|

**Teilergebnishaushalt**

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)</li> <li>- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)</li> <li>- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)</li> <li>- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)</li> <li>- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)</li> <li>- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)</li> <li>- Baustelle überwachen (V.65)</li> <li>- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)</li> <li>- Garantiarbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)</li> </ul> |
| <b>Kennzahlen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebskosten je Schüler und Jahr</li> </ul>  |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 454.504                             | 389.281  | 451.568                               | 451.568 | 236.070 | 261.998 |
|     | • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 90.000                              | 25.000   | 25.000                                | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
|     | • 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 220.000                             | 220.000  | 241.425                               | 241.425 | 0       | 0       |
|     | • 3148003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151500 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen              | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151600 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 144.504                             | 144.281  | 143.948                               | 143.948 | 143.948 | 143.948 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 0                                   | 0  | 41.195                                | 41.195  | 67.122  | 93.050  |
|     | darunter: Umlagen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | aufgelöste Sonderposten  | 144.504                             | 144.281  | 185.143                               | 185.143 | 211.070 | 236.998 |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 144.504                             | 144.281  | 143.948                               | 143.948 | 143.948 | 143.948 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 0                                   | 0  | 41.195                                | 41.195  | 67.122  | 93.050  |
|     | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 51.000                              | 51.500   | 40.180                                | 40.180  | 40.180  | 40.180  |
|     | • 3311000 Verwaltungsgebühren  | 0                                   | 500  | 180                                   | 180     | 180     | 180     |
|     | • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich  | 51.000                              | 51.000   | 40.000                                | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40                                  | 700  | 300                                   | 300     | 300     | 300     |
|     | • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 3421000 Erträge aus dem Verkauf  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40                                  | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche        | 0                                   | 700  | 300                                   | 300     | 300     | 300     |
|     | • 3461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.000                              | 250  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3486000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                       | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0                                   | 250  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 20.000                              | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
| 2   | = anteilige ordentliche Erträge  | 525.544                             | 441.731  | 492.048                               | 492.048 | 276.550 | 302.478 |
| 3   | anteilige Personalaufwendungen   | 212.953                             | 284.453  | 446.486                               | 450.951 | 455.460 | 460.015 |
|     | • 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 171.622                             | 231.804  | 359.232                               | 362.824 | 366.452 | 370.117 |
|     | • 4012100 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 7.048                               | 9.466  | 14.577                                | 14.723  | 14.870  | 15.019  |
|     | • 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
|     | • 4028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 34.283                              | 43.183   | 72.677                                | 73.404 | 74.138 | 74.879 |
|     | • 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071000 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071100 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071200 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071300 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071400 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen           | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4072100 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4072200 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |           |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |           |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026      | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4         | 5       | 6       |
|     | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | - 4112000 Sterbegeld  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 964.360                             | 1.152.400                                      | 1.223.576                             | 1.187.557 | 889.884 | 934.874 |
|     | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 234.000                             | 522.000  | 526.546                               | 496.657   | 198.984 | 243.974 |
|     | • 4211990 Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4221991 Aufwendungen SEB Tiefbau 1 bis 5 Jahre  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4231000 Mieten und Pachten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4241020 Bewirtschaftung - Energie   | 97.500                              | 80.000   | 95.000                                | 95.000    | 95.000  | 95.000  |
|     | • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 157.500                             | 150.000  | 180.000                               | 180.000   | 180.000 | 180.000 |
|     | • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 170.000                             | 188.000  | 205.000                               | 205.000   | 205.000 | 205.000 |
|     | • 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 2.200                               | 1.700  | 2.500                                 | 2.500     | 2.500   | 2.500   |
|     | • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 10.000                              | 8.000  | 8.500                                 | 8.500     | 8.500   | 8.500   |
|     | • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 7.500                               | 8.500  | 8.500                                 | 8.500     | 8.500   | 8.500   |
|     | • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 9.500                               | 9.500  | 9.000                                 | 9.000     | 9.000   | 9.000   |
|     | • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.000                               | 2.000  | 2.000                                 | 2.000     | 2.000   | 2.000   |
|     | • 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 41.860                              | 20.000   | 15.000                                | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
|     | • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 13.000                              | 13.000   | 10.000                                | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
|     | • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 300                                 | 300  | 1.530                                 | 400       | 400     | 400     |
|     | • 4271000 Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)                  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 0                                   | 1.200  | 1.300                                 | 1.300     | 1.300   | 1.300   |
|     | • 4271030 Technische Prüfungen  | 10.000                              | 10.000   | 10.000                                | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
|     | • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 4.000                               | 5.000  | 6.000                                 | 6.000     | 6.000   | 6.000   |
|     | • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 0                                   | 0  | 800                                   | 800       | 800     | 800     |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.         | das 2.         | das 3.         |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                |                |                |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |                |                |                |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026           | 2027           | 2028           |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6              |
|     | • 4271080 Klassenfahrten   | 20.000                              | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial  | 16.000                              | 8.000  | 8.000                                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|     | • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten   | 70.000                              | 25.000   | 42.000                                | 42.000         | 42.000         | 42.000         |
|     | • 4273000 Unterrichtswegekosten  | 0                                   | 200  | 900                                   | 900            | 900            | 900            |
|     | • 4275000 Lernmittel   | 80.000                              | 80.000   | 75.000                                | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
|     | • 4276000 Lehrmittel   | 20.000                              | 20.000   | 16.000                                | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
|     | <b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>   | <b>367.561</b>                      | <b>504.155</b>                                 | <b>511.435</b>                        | <b>511.435</b> | <b>556.755</b> | <b>602.075</b> |
|     | • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 360.980                             | 357.293  | 355.792                               | 355.792        | 355.792        | 355.792        |
|     | • 4711009 Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018                                | 6.581                               | 146.862  | 155.643                               | 155.643        | 200.963        | 246.283        |
|     | • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4721009 Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|     | • 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|     | • 4311100 Fördermittelrückzahlungen an Land  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017                            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4712009 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018                             | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.390</b>                        | <b>2.111</b>                                   | <b>2.331</b>                          | <b>2.331</b>   | <b>2.331</b>   | <b>2.331</b>   |
|     | • 4423000 Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  | 210                                 | 225  | 225                                   | 225            | 225            | 225            |
|     | • 4429300 Mitgliedsbeiträge  | 30                                  | 26   | 26                                    | 26             | 26             | 26             |

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                   |                   |                   |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|           | • 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4431100 Bürobedarf/ Schreibwaren  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4431110 Vordrucke, Formulare  | 1.600                               | 1.800  | 2.000                                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|           | • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen                                   | 50                                  | 60   | 80                                    | 80                | 80                | 80                |
|           | • 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4431740 alt ab 01.01.18 - Rechtsstreitigkeiten Auszahlg. an Dritte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4431900 Transportdienstleistungen   | 500                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.547.264</b>                    | <b>1.943.119</b>                               | <b>2.183.828</b>                      | <b>2.152.274</b>  | <b>1.904.430</b>  | <b>1.999.295</b>  |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b> | <b>- 1.021.720</b>                  | <b>- 1.501.388</b>                             | <b>-1.691.780</b>                     | <b>-1.660.226</b> | <b>-1.627.880</b> | <b>-1.696.817</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>- 1.021.720</b>                  | <b>- 1.501.388</b>                             | <b>-1.691.780</b>                     | <b>-1.660.226</b> | <b>-1.627.880</b> | <b>-1.696.817</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |          |          |          |
|     |  | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 310.000  | 245.000  | 266.425                               | 266.425  | 25.000   | 25.000   |
|     | • 6131100 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung            | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 90.000   | 25.000   | 25.000                                | 25.000   | 25.000   | 25.000   |
|     | • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 220.000  | 220.000  | 241.425                               | 241.425  | 0        | 0        |
|     | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                          | 51.000   | 51.500   | 40.180                                | 40.180   | 40.180   | 40.180   |
|     | • 6311000 Verwaltungsgebühren  | 0  | 500  | 180                                   | 180      | 180      | 180      |
|     | • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich                                      | 51.000   | 51.000   | 40.000                                | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40   | 700  | 300                                   | 300      | 300      | 300      |
|     | • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40   | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche | 0  | 700  | 300                                   | 300      | 300      | 300      |
|     | • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 20.000   | 250  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz         | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen    | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0  | 250  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 20.000   | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.         | das 2.        | das 3.        |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                |               |               |
|          |  | EUR  |  |                                       |                |               |               |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR       | 2027 EUR      | 2028 EUR      |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4              | 5             | 6             |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>381.040</b>                                 | <b>297.450</b>                                 | <b>306.905</b>                        | <b>306.905</b> | <b>65.480</b> | <b>65.480</b> |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen   | 212.953  | 284.453  | 446.486                               | 450.951        | 455.460       | 460.015       |
|          | • 7011000 Dienstausszahlungen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer   | 171.622  | 231.804  | 359.232                               | 362.824        | 366.452       | 370.117       |
|          | • 7012100 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 7.048  | 9.466  | 14.577                                | 14.723         | 14.870        | 15.019        |
|          | • 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 34.283   | 43.183   | 72.677                                | 73.404         | 74.138        | 74.879        |
|          | • 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                       | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                             | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | • 7112000 Sterbegeld   | 0  | 0  | 0                                     | 0              | 0             | 0             |
|          | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 964.360  | 1.152.400                                      | 1.223.576                             | 1.187.557      | 889.884       | 934.874       |
|          | • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 234.000  | 522.000  | 526.546                               | 496.657        | 198.984       | 243.974       |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |                                   | EUR   |  |                                       |          |          |          |
|     |                                   | 2023 EUR  | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |                                   | 1   | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|     | * 7211990                         | Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7221991                         | Auszahlungen SEB Tiefbau 1 bis 5 Jahre  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7231000                         | Mieten und Pachten  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7241020                         | Bewirtschaftung - Energie   | 97.500   | 80.000                                | 95.000   | 95.000   | 95.000   |
|     | * 7241030                         | Bewirtschaftung - Heizung   | 157.500  | 150.000                               | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
|     | * 7241040                         | Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 170.000  | 188.000                               | 205.000  | 205.000  | 205.000  |
|     | * 7241050                         | Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 2.200  | 1.700                                 | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
|     | * 7241060                         | Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 10.000   | 8.000                                 | 8.500    | 8.500    | 8.500    |
|     | * 7241070                         | Bewirtschaftung - Bewachung   | 7.500  | 8.500                                 | 8.500    | 8.500    | 8.500    |
|     | * 7241080                         | Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 9.500  | 9.500                                 | 9.000    | 9.000    | 9.000    |
|     | * 7241100                         | Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.000  | 2.000                                 | 2.000    | 2.000    | 2.000    |
|     | * 7251000                         | Haltung von Fahrzeugen  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7253000                         | Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 41.860   | 20.000                                | 15.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | * 7255000                         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 13.000   | 13.000                                | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | * 7261000                         | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 300  | 300                                   | 1.530    | 400      | 400      |
|     | * 7271000                         | Energie Straßenbeleuchtung  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7271020                         | Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 0  | 1.200                                 | 1.300    | 1.300    | 1.300    |
|     | * 7271030                         | Technische Prüfungen  | 10.000   | 10.000                                | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | * 7271050                         | Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 4.000  | 5.000                                 | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
|     | * 7271060                         | Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 0  | 0                                     | 800      | 800      | 800      |
|     | * 7271080                         | Klassenfahrten  | 20.000   | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7271090                         | Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 16.000   | 8.000                                 | 8.000    | 8.000    | 8.000    |
|     | * 7271230                         | fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 70.000   | 25.000                                | 42.000   | 42.000   | 42.000   |
|     | * 7273000                         | Unterrichtswegekosten   | 0  | 200                                   | 900      | 900      | 900      |
|     | * 7275000                         | Lernmittel  | 80.000   | 80.000                                | 75.000   | 75.000   | 75.000   |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |                                   | 2023 EUR   | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |                                   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | * 7276000                         | Lehrmittel   | 20.000   | 20.000                                | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
|          | +                                 | anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7599000                         | Sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | +                                 | anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7311100                         | Fördermittelrückzahlungen an Land  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7317000                         | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen                                 | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7318000                         | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche                                     | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | +                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | 2.390  | 2.111                                 | 2.331              | 2.331              | 2.331              |
|          | * 7423000                         | Datenverarbeitung  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7429000                         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  | 210  | 225                                   | 225                | 225                | 225                |
|          | * 7429300                         | Mitgliedsbeiträge  | 30   | 26                                    | 26                 | 26                 | 26                 |
|          | * 7431000                         | Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7431100                         | Bürobedarf/ Schreibwaren   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7431110                         | Vordrucke, Formulare   | 1.600  | 1.800                                 | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|          | * 7431300                         | Post- und Fernmeldegebühren  | 50   | 60                                    | 80                 | 80                 | 80                 |
|          | * 7431700                         | Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7431740                         | alt ab 01.01.18 - Rechtsstreitigkeiten Auszahlg. an Dritte   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7431900                         | Transportdienstleistungen  | 500  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 7482000                         | Säumniszuschläge   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4</b> | =                                 | <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>1.179.703</b>                               | <b>1.438.964</b>                      | <b>1.672.393</b>   | <b>1.640.839</b>   | <b>1.347.675</b>   |
| <b>5</b> | =                                 | <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2. J. Nummer 4)</b>   | <b>- 798.663</b>                               | <b>- 1.141.514</b>                    | <b>- 1.365.488</b> | <b>- 1.333.934</b> | <b>- 1.282.195</b> |
| <b>6</b> |                                   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 4.277.745                                      | 0                                     | 387.103            | 650.000            | 1.296.379          |
|          | * 6810000                         | Investitionszuwendungen vom Bund   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | * 6811000                         | Investitionszuwendungen vom Land   | 4.277.745                                      | 0                                     | 387.103            | 650.000            | 1.296.379          |
|          |                                   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | +                                 | anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.           | das 3.         |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
|     |   | EUR  |  |                                       |                    |                  |                |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR         | 2028 EUR       |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                | 6              |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.277.745</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>387.103</b>                        | <b>650.000</b>     | <b>1.296.379</b> | <b>259.276</b> |
| 7   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | • 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | • 7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.462.384                                      | 0  | 1.500.000                             | 2.500.000          | 250.000          | 200.000        |
|     | • 7851000 alt - Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | • 7851100 Hochbaumaßnahmen  | 4.462.384                                      | 0  | 1.500.000                             | 2.500.000          | 250.000          | 200.000        |
|     | • 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 2.700  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 2.700  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | • 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an das Land   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0              |
|     | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.465.084</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>1.500.000</b>                      | <b>2.500.000</b>   | <b>250.000</b>   | <b>200.000</b> |
|     | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)</b>                                  | <b>- 187.339</b>                               | <b>0</b>                                       | <b>- 1.112.897</b>                    | <b>- 1.850.000</b> | <b>1.046.379</b> | <b>59.276</b>  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.           | das 3.             |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|     |  | EUR  |  |                                       |                    |                  |                    |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR         | 2028 EUR           |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                | 6                  |
| 8   | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)</b>                               | <b>- 986.002</b>                               | <b>- 1.141.514</b>                             | <b>- 2.478.385</b>                    | <b>- 3.183.934</b> | <b>- 235.816</b> | <b>- 1.272.464</b> |
|     | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0                  |
|     | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0                  |
|     | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                  |                    |
|     | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0                  |
|     | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                | 0                  |
|     | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3.   | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|----------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |          |         |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |          |         |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |          |         |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10       | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |          |         |  |                               |
| Maßnahme: 204-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Schulgebäude   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |          |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 200.000  | 0       | 0  | 200.000                       |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 200.000  | 0       | 0  | 200.000                       |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | -200.000 | 0       | 0  | -200.000                      |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |   |           |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2   | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 205-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Hochbaumaßnahme Außenanlagen   |   |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.102.676 | 1.102.676                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.102.676                                  | 0                             |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 1.102.676 | 1.102.676                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.102.676                                  | 0                             |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 668.869   | 2.168.869                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 2.168.869                                  | 0                             |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 668.869   | 2.168.869                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 2.168.869                                  | 0                             |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 433.807   | -1.066.193                 | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.066.193                                  | 0                             |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE        | das 1.                              | das 2.    | das 3.  | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|----------|--|-------------------------------|
|   |   |           |                            |  |                                       |           | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |           |         |          |  |                               |
|   |   |           |                            |  |                                       |           | EUR                                 |           |         |          |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9         | 10                                  | 11        |         |          |  |                               |
| 1   | 2   | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7         | 8                                   | 9         | 10      | 11       |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |           |                            |  |                                       |           |                                     |           |         |          |  |                               |
| Maßnahme: 206-Oberschule Dr.-S.-Allende/ Neubau Sporthalle  |   |           |                            |  |                                       |           |                                     |           |         |          |  |                               |
|   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.175.069 | 3.175.069                  | 0  | 387.103                               | 0         | 650.000                             | 1.296.379 | 259.276 | 0        | 3.175.069                                  | 2.592.758                     |
|   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit  | 3.175.069 | 3.175.069                  | 0  | 387.103                               | 0         | 650.000                             | 1.296.379 | 259.276 | 0        | 3.175.069                                  | 2.592.758                     |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.793.515 | 6.781.382                  | 0  | 1.500.000                             | 2.750.000 | 2.500.000                           | 250.000   | 0       | 282.000  | 6.781.382                                  | 4.532.000                     |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 3.793.515 | 6.781.382                  | 0  | 1.500.000                             | 2.750.000 | 2.500.000                           | 250.000   | 0       | 282.000  | 6.781.382                                  | 4.532.000                     |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -618.446  | -3.606.313                 | 0  | 1.112.897                             | 2.750.000 | -1.850.000                          | 1.046.379 | 259.276 | -282.000 | 3.606.313                                  | 1.939.242                     |
|   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme             | 0         | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 2.500.000                           | 250.000   | 0       | 0        | 0  | 0                             |
|   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0         | 0                          | 0  | 0                                     | 0         | 2.500.000                           | 250.000   | 0       | 0        | 0  | 0                             |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|---|---|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |   |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |
|   |   |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |
| 2023  | 2024  | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 9  | 10                                  | 11     |        |         |  |                               |
| 1   | 2   | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                               |
| Produkt: 215101-Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg. - Teilhaushalt: 2 - THH 2 |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
| Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen   |   |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                | 2.700  | 1.199                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.199                                      | 0                             |
|   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit  | 2.700  | 1.199                      | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 1.199                                      | 0                             |
|   | Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -2.700 | -1.199                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -1.199                                     | 0                             |



# **Schlüsselprodukt 217101**

Gymnasien in öffentlicher  
Trägerschaft einschließlich  
Ausweichobjekte und  
Gebäudebewirtschaftung



**Teilergebnishaushalt**

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung  
Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Gymnasien, Kollegs  
Schulträgeraufgaben

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortung</b>    | 50 Amtsleiter   |
| <b>Produktbeschreibung</b>     | Philipp Melanchthon Gymnasium<br>Schiller Gymnasium<br><br>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65)<br>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)<br>- Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)<br><br>( Stand 27.01.2011 )  |
| <b>Rechtscharakter</b>         | Weisungsfreie Pflichtaufgabe  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>         | Sächsisches Schulgesetz §23, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO<br><br>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)  |
| <b>Angebot (intern/extern)</b> | extern  |
| <b>Ziele</b>                   | - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes,<br>- Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung,<br>- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts,<br>- Schularten unabhängige Serviceleistungen,<br>- Initiativförderung von Schülern<br><br>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65) |
| <b>Zielgruppe</b>              | Schüler und Erziehungsberechtigte   |

**Teilergebnishaushalt**

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Leistungen</b> | Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten<br>Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln<br>Durchführung von Veranstaltungen<br>Einrichtung eines besonderen Profilbereiches<br>Entwicklung sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen)<br>Ganztagesangebote<br>Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung<br>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs<br>Schaffung von Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule<br>Sicherstellung des technischen Personals<br>Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife)<br>Bereitstellung und Wartung des Medienzentrums<br>Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat<br>Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts<br>Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit<br>Schularten unabhängige Serviceleistungen<br>Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung<br>Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz<br><br>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)<br>- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen ( Einweisungen ) (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)<br>- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)<br>- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)<br><br>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc. ) (V.65)<br>- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)<br>- Projektorganisation festlegen (V.65)<br>- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)<br>- Abschließen Planerverträge (V.65)<br>- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)<br>- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)<br>- Kostenoptimierung überwachen (V.65)<br>- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)<br>- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)<br>- Bauplanung koordinieren (V.65)<br>- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)<br>- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)<br>- Finanzierung regeln (V.65)<br>- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)<br>- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)<br>- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)<br>- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65) |
|-------------------|---|

**Teilergebnishaushalt**

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)</li><li>- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)</li><li>- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)</li><li>- Baustelle überwachen (V.65)</li><li>- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)</li><li>- Garantarbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)</li></ul> |
| <b>Kennzahlen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Betriebskosten je Schüler und Jahr</li></ul>  |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 144.338                             | 108.405  | 197.236                               | 197.236 | 197.236 | 197.236 |
|     | • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ertrag ANBU (nicht zahlungswirksam)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 19.800                              | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3148003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151500 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge               | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3151600 - alt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung                        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 124.538                             | 108.405  | 108.405                               | 108.405 | 108.405 | 108.405 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 0                                   | 0  | 88.831                                | 88.831  | 88.831  | 88.831  |
|     | darunter: Umlagen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | aufgelöste Sonderposten  | 124.538                             | 108.405  | 197.236                               | 197.236 | 197.236 | 197.236 |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 124.538                             | 108.405  | 108.405                               | 108.405 | 108.405 | 108.405 |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 0                                   | 0  | 88.831                                | 88.831  | 88.831  | 88.831  |
|     | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 30.215                              | 35.250   | 32.100                                | 32.100  | 32.100  | 32.100  |
|     | • 3311000 Verwaltungsgebühren  | 0                                   | 250  | 100                                   | 100     | 100     | 100     |
|     | • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich  | 30.215                              | 35.000   | 32.000                                | 32.000  | 32.000  | 32.000  |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.760                              | 42.300   | 44.800                                | 44.800  | 44.800  | 44.800  |
|     | • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung   | 38.060                              | 40.000   | 38.000                                | 38.000  | 38.000  | 38.000  |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.         | das 2.         | das 3.         |
|----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                |                |                |
|          |  | EUR                                 |  |                                       |                |                |                |
|          |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026           | 2027           | 2028           |
|          |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6              |
|          | • 3421000 Erträge aus dem Verkauf  | 0                                   | 1.100  | 1.100                                 | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|          | • 3431000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 700                                 | 700  | 700                                   | 700            | 700            | 700            |
|          | • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche        | 0                                   | 500  | 5.000                                 | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|          | • 3461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | + anteilige sonstige ordentliche Erträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b> | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>   | <b>213.313</b>                      | <b>185.955</b>                                 | <b>274.136</b>                        | <b>274.136</b> | <b>274.136</b> | <b>274.136</b> |
| 3        | anteilige Personalaufwendungen   | 257.349                             | 312.212  | 329.752                               | 333.050        | 336.381        | 339.745        |
|          | • 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  | 207.624                             | 254.539  | 266.377                               | 269.041        | 271.731        | 274.448        |
|          | • 4012100 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|          | • 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 8.617                               | 10.480   | 9.365                                 | 9.459          | 9.554          | 9.650          |
|          | • 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
|     | • 4028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 41.108                              | 47.193   | 54.010                                | 54.550 | 55.096 | 55.647 |
|     | • 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071000 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071100 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071200 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071300 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4071400 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen           | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4072100 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche und ähnliche Maßnahmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4072200 - alt - Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden und ähnliche Maßnahmen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |           |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |           |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026      | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4         | 5       | 6       |
|     | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | - 4112000 Sterbegeld  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.172.300                           | 1.086.500                                      | 1.334.340                             | 1.028.257 | 946.314 | 919.224 |
|     | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 453.000                             | 382.400  | 564.376                               | 266.057   | 184.114 | 156.524 |
|     | • 4211990 Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4231000 Mieten und Pachten  | 0                                   | 1.600  | 1.600                                 | 1.600     | 1.600   | 1.600   |
|     | • 4241020 Bewirtschaftung - Energie   | 105.000                             | 105.000  | 125.000                               | 125.000   | 125.000 | 125.000 |
|     | • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 225.000                             | 160.000  | 180.000                               | 180.000   | 180.000 | 180.000 |
|     | • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 186.000                             | 215.000  | 250.000                               | 250.000   | 250.000 | 250.000 |
|     | • 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 2.500                               | 2.500  | 2.300                                 | 2.300     | 2.300   | 2.300   |
|     | • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 13.000                              | 10.000   | 15.000                                | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
|     | • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 8.500                               | 9.000  | 9.000                                 | 9.000     | 9.000   | 9.000   |
|     | • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 12.000                              | 11.000   | 11.000                                | 11.000    | 11.000  | 11.000  |
|     | • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.500                               | 1.500  | 2.500                                 | 2.500     | 2.500   | 2.500   |
|     | • 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 22.000                              | 22.000   | 17.000                                | 10.000    | 10.000  | 10.000  |
|     | • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 20.500                              | 18.000   | 15.000                                | 15.000    | 15.000  | 15.000  |
|     | • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 300                                 | 300  | 1.164                                 | 400       | 400     | 400     |
|     | • 4271000 Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)                  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 0                                   | 800  | 900                                   | 900       | 900     | 900     |
|     | • 4271030 Technische Prüfungen  | 14.000                              | 12.000   | 10.500                                | 10.500    | 10.500  | 10.500  |
|     | • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 5.000                               | 4.000  | 5.500                                 | 5.500     | 5.500   | 6.000   |
|     | • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |
|     | • 4271080 Klassenfahrten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0       | 0       |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.         | das 2.         | das 3.         |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                |                |                |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |                |                |                |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026           | 2027           | 2028           |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4              | 5              | 6              |
|     | • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial  | 4.000                               | 3.000  | 3.000                                 | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|     | • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten   | 5.000                               | 4.000  | 2.500                                 | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|     | • 4273000 Unterrichtswegekosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4275000 Lernmittel   | 77.000                              | 100.000  | 100.000                               | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
|     | • 4276000 Lehrmittel   | 18.000                              | 24.400   | 18.000                                | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
|     | <b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>   | <b>311.864</b>                      | <b>446.407</b>                                 | <b>462.150</b>                        | <b>462.327</b> | <b>462.327</b> | <b>462.327</b> |
|     | • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 300.003                             | 277.030  | 275.626                               | 275.626        | 275.626        | 275.626        |
|     | • 4711009 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018                               | 11.861                              | 169.377  | 186.524                               | 186.701        | 186.701        | 186.701        |
|     | • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4721009 Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|     | • 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen für Rückzahlungen Zuschüsse   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|     | • 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017                            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4712009 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018                             | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | <b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.782</b>                        | <b>2.742</b>                                   | <b>2.754</b>                          | <b>2.754</b>   | <b>2.754</b>   | <b>2.754</b>   |
|     | • 4423000 Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  | 0                                   | 150  | 150                                   | 150            | 150            | 150            |
|     | • 4429300 Mitgliedsbeiträge  | 52                                  | 52   | 52                                    | 52             | 52             | 52             |
|     | • 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |
|     | • 4431100 Bürobedarf/ Schreibwaren   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0              | 0              | 0              |

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                    |                    |                    |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026               | 2027               | 2028               |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|           | • 4431110 Vordrucke, Formulare  | 2.500                               | 2.500  | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|           | • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen                                   | 30                                  | 40   | 52                                    | 52                 | 52                 | 52                 |
|           | • 4431310 alt ab 01.01.18 - Aufwendungen für Datenübertragungskosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4431900 Transportdienstleistungen   | 200                                 | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4441000 weitere Steuern und Versicherungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4</b>  | <b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.744.295</b>                    | <b>1.847.861</b>                               | <b>2.128.996</b>                      | <b>1.826.388</b>   | <b>1.747.776</b>   | <b>1.724.050</b>   |
| <b>5</b>  | <b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)</b>  | <b>- 1.530.982</b>                  | <b>- 1.661.906</b>                             | <b>- 1.854.860</b>                    | <b>- 1.552.252</b> | <b>- 1.473.640</b> | <b>- 1.449.914</b> |
| 6         | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7         | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>  | <b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)</b>                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10</b> | <b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>                          | <b>- 1.530.982</b>                  | <b>- 1.661.906</b>                             | <b>- 1.854.860</b>                    | <b>- 1.552.252</b> | <b>- 1.473.640</b> | <b>- 1.449.914</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweishobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |          |          |          |
|     |  | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit  | 19.800   | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 19.800   | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge                          | 30.215   | 35.250   | 32.100                                | 32.100   | 32.100   | 32.100   |
|     | + 6311000 Verwaltungsgebühren  | 0  | 250  | 100                                   | 100      | 100      | 100      |
|     | + 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich                                      | 30.215   | 35.000   | 32.000                                | 32.000   | 32.000   | 32.000   |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 38.760   | 42.300   | 44.800                                | 44.800   | 44.800   | 44.800   |
|     | + 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung  | 38.060   | 40.000   | 38.000                                | 38.000   | 38.000   | 38.000   |
|     | + 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf   | 0  | 1.100  | 1.100                                 | 1.100    | 1.100    | 1.100    |
|     | + 6431000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privatrechtlich   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 700  | 700  | 700                                   | 700      | 700      | 700      |
|     | + 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche | 0  | 500  | 5.000                                 | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
|     | + 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen                                   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz         | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen    | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweishobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.   | das 3.   |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|-----------|----------|----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |           |          |          |
|     |  | EUR  |  |                                       |           |          |          |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR  | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4         | 5        | 6        |
|     | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
| 2   | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 88.775   | 77.550   | 76.900                                | 76.900    | 76.900   | 76.900   |
| 3   | anteilige Personalauszahlungen   | 257.349  | 312.212  | 329.752                               | 333.050   | 336.381  | 339.745  |
|     | + 7011000 Dienstausszahlungen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer   | 207.624  | 254.539  | 266.377                               | 269.041   | 271.731  | 274.448  |
|     | + 7012100 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 8.617  | 10.480   | 9.365                                 | 9.459     | 9.554    | 9.650    |
|     | + 7022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer                                      | 41.108   | 47.193   | 54.010                                | 54.550    | 55.096   | 55.647   |
|     | + 7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                       | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                             | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + anteilige Versorgungsauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + 7112000 Sterbegeld   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |
|     | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.172.300                                      | 1.086.500                                      | 1.334.340                             | 1.028.257 | 946.314  | 919.224  |
|     | + 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 453.000  | 382.400  | 564.376                               | 266.057   | 184.114  | 156.524  |
|     | + 7211990 Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweishobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |   | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|     | • 7231000 Mieten und Pachten  | 0  | 1.600  | 1.600                                 | 1.600    | 1.600    | 1.600    |
|     | • 7241020 Bewirtschaftung - Energie   | 105.000  | 105.000  | 125.000                               | 125.000  | 125.000  | 125.000  |
|     | • 7241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 225.000  | 160.000  | 180.000                               | 180.000  | 180.000  | 180.000  |
|     | • 7241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 186.000  | 215.000  | 250.000                               | 250.000  | 250.000  | 250.000  |
|     | • 7241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 2.500  | 2.500  | 2.300                                 | 2.300    | 2.300    | 2.300    |
|     | • 7241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 13.000   | 10.000   | 15.000                                | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|     | • 7241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 8.500  | 9.000  | 9.000                                 | 9.000    | 9.000    | 9.000    |
|     | • 7241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 12.000   | 11.000   | 11.000                                | 11.000   | 11.000   | 11.000   |
|     | • 7241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 1.500  | 1.500  | 2.500                                 | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
|     | • 7251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 22.000   | 22.000   | 17.000                                | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
|     | • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 20.500   | 18.000   | 15.000                                | 15.000   | 15.000   | 15.000   |
|     | • 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 300  | 300  | 1.164                                 | 400      | 400      | 400      |
|     | • 7271000 Energie Straßenbeleuchtung  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 7271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 0  | 800  | 900                                   | 900      | 900      | 900      |
|     | • 7271030 Technische Prüfungen  | 14.000   | 12.000   | 10.500                                | 10.500   | 10.500   | 10.500   |
|     | • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 5.000  | 4.000  | 5.500                                 | 5.500    | 5.500    | 6.000    |
|     | • 7271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 7271080 Klassenfahrten  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 7271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 4.000  | 3.000  | 3.000                                 | 3.000    | 3.000    | 3.000    |
|     | • 7271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 5.000  | 4.000  | 2.500                                 | 2.500    | 2.500    | 2.500    |
|     | • 7273000 Unterrichtswegkosten  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | • 7275000 Lernmittel  | 77.000   | 100.000  | 100.000                               | 100.000  | 100.000  | 100.000  |
|     | • 7276000 Lehrmittel  | 18.000   | 24.400   | 18.000                                | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweishobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen                                  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.782  | 2.742  | 2.754                                 | 2.754              | 2.754              | 2.754              |
|          | • 7423000 Datenverarbeitung   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten   | 0  | 150  | 150                                   | 150                | 150                | 150                |
|          | • 7429300 Mitgliedsbeiträge   | 52   | 52   | 52                                    | 52                 | 52                 | 52                 |
|          | • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7431100 Bürobedarf/ Schreibwaren  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7431110 Vordrucke, Formulare  | 2.500  | 2.500  | 2.500                                 | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|          | • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren   | 30   | 40   | 52                                    | 52                 | 52                 | 52                 |
|          | • 7431310 alt ab 01.01.18 - Auszahlungen für Datenübertragungskosten  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7431900 Transportdienstleistungen   | 200  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7441000 weitere Steuern und Versicherungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7482000 Säumniszuschläge  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>4</b> | <b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.432.431</b>                               | <b>1.401.454</b>                               | <b>1.666.846</b>                      | <b>1.364.061</b>   | <b>1.285.449</b>   | <b>1.261.723</b>   |
| <b>5</b> | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>             | <b>- 1.343.656</b>                             | <b>- 1.323.904</b>                             | <b>- 1.589.946</b>                    | <b>- 1.287.161</b> | <b>- 1.208.549</b> | <b>- 1.184.823</b> |
| <b>6</b> | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit          | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 6851000   Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 7831000   Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 7821000   Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 7851100   Hochbaumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 7851191   SEB Hochbau 1-5 Jahre   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 6.800  | 13.135   | 2.300                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | • 7832000   Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen   | 6.800  | 13.135   | 2.300                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                 | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>6.800</b>                                   | <b>13.135</b>                                  | <b>2.300</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>                                 | <b>- 6.800</b>                                 | <b>- 13.135</b>                                | <b>- 2.300</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8   | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>                       | <b>- 1.350.456</b>                             | <b>- 1.337.039</b>                             | <b>- 1.592.246</b>                    | <b>- 1.287.161</b> | <b>- 1.208.549</b> | <b>- 1.184.823</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|--|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |  | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |  | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |          |          |          |
|     | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |                  |   |    |    |
|--|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|------------------|---|----|----|
|  |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |                  |   |    |    |
|  |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |                  |   |    |    |
| 2023   | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8                | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 217101-Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 204-Neubau Dreifeldturnhalle (ehem. bao-Gelände)</b> |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |                  |   |    |    |
|  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 2.640.000                                  | 0                             | 2.640.000        |   |    |    |
|  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>2.640.000</b>                           | 0                             | <b>2.640.000</b> |   |    |    |
|  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 589.494                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 6.000.000                                  | 1.189.494                     | 6.000.000        |   |    |    |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 589.494                    | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>6.000.000</b>                           | <b>1.189.494</b>              | <b>6.000.000</b> |   |    |    |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 589.494                  | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-3.360.000</b>                          | -                             | <b>-</b>         |   |    |    |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz  | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |          |   |    |    |
|---|--|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|-------------------------------|----------|---|----|----|
|   |  |         |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
|   |  |         |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
| 2023  | 2024   | 2025    | 2026                       | 2027   | 2028                                  | 1  | 2                                   | 3      | 4      | 5       | 6  | 7                             | 8        | 9 | 10 | 11 |
| <b>Produkt: 217101-Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2</b><br><b>Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b> |  |         |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                               |          |   |    |    |
|   | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 6.800   | 0                          | 13.135   | 2.300                                 | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | -2.300                                     | 13.135                        | 0        |   |    |    |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 6.800   | 0                          | <b>13.135</b>                                  | <b>2.300</b>                          | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>-2.300</b>                              | <b>13.135</b>                 | <b>0</b> |   |    |    |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 6.800 | 0                          | <b>- 13.135</b>                                | <b>- 2.300</b>                        | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | <b>2.300</b>                               | <b>- 13.135</b>               | <b>0</b> |   |    |    |



# **Schlüsselprodukt 365101**

Verwaltung eigene  
Kindertageseinrichtungen,  
Zuschüsse Freie Träger und  
Kindertagespflege,  
Gebäudewirtschaft



**Teilergebnishaushalt**

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

Eigene Einrichtungen und Zuschüsse an Freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Tageseinrichtungen für Kinder

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Produktverantwortung</b>    | 50 Amtsleiter   |
| <b>Produktbeschreibung</b>     | <p>Bereitstellung von Betreuungsplätzen, Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen, Beantragung, Berechnung und Weiterleitung der Zuschüsse zu den Betriebskosten Freier Träger und Kindertagespflege, Investitionen in eigenen Kindertageseinrichtungen, Freier Träger und Kindertagespflege 0-3 Jahre, Gemeindeanteile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65)</li> <li>- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)</li> <li>- Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)</li> </ul> <p>( Stand 27.01.2011 )</p> |
| <b>Rechtscharakter</b>         | weisungsfreie Pflichtaufgabe  |
| <b>Rechtsgrundlage</b>         | <p>§§ 22-24, §45 SGB VIII, SächsKitaG einschließlich aller Verordnungen, SächsFÖSchulBetVO, Betreuungssatzung der Stadt Bautzen, Elternbeitragssatzung der Stadt Bautzen, Unfallverhütungsvorschriften, VOL</p> <p>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)</p>  |
| <b>Angebot (intern/extern)</b> | extern  |
| <b>Ziele</b>                   | <p>Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene, soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)</li> </ul>   |
| <b>Zielgruppe</b>              | Kinder von 0 Jahren bis zur Vollendung der 4. bzw. 6. Klasse, Personensorgeberechtigte  |

**Teilergebnishaushalt**

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Leistungen</b> | <p>Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in eigenen Kindertageseinrichtungen, Förderung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern, Kita-Bedarfsplanung, Personal- und Einsatzplanung, Mitwirkung im Verfahren nach § 45 SGB VIII (Betriebsurlaubnis), Beratung und Unterstützung der Personensorgeberechtigten, Kostenübernahme nach § 90 SGB VIII, Gebäudewirtschaft incl. Bauunterhaltung sowie Investitionsvorbereitung und -durchführung Betriebskostenabrechnung incl. Veröffentlichung Vertragsgestaltung Kita freier Träger Ermittlung und Festsetzung von Elternbeiträgen für alle Kindertageseinrichtungen in der Stadt Bautzen, Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Kindertageseinrichtungen, Essenversorgung, Ermittlung, Berechnung und Weiterleitung von Zuschüssen zur Finanzierung der Betriebskosten in Kindertageseinrichtungen Freier Träger und in Kindertagespflege, Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder in anderen Gemeinden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65)</li> <li>- Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Betreuung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65)</li> <li>- Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65)</li> <li>- Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)</li> <li>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65)</li> <li>- Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65)</li> <li>- Projektorganisation festlegen (V.65)</li> <li>- Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65)</li> <li>- Abschließen Planerverträge (V.65)</li> <li>- spezielle Vertragsformen prüfen (V.65)</li> <li>- Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65)</li> <li>- Kostenoptimierung überwachen (V.65)</li> <li>- Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65)</li> <li>- Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65)</li> <li>- Bauplanung koordinieren (V.65)</li> <li>- Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65)</li> <li>- Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65)</li> <li>- Finanzierung regeln (V.65)</li> <li>- Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)</li> <li>- Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65)</li> <li>- Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65)</li> <li>- Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)</li> <li>- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)</li> <li>- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)</li> <li>- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)</li> <li>- Baustelle überwachen (V.65)</li> </ul> |
|-------------------|--|

**Teilergebnishaushalt**

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | - Abnahme des Werkes überwachen (V.65)<br>- Garantarbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)   |
| <b>Kennzahlen</b> | - Betriebskosten je Kinderrippenplatz (9h) und Monat<br>- Betriebskosten je Kindergartenplatz (9h) und Monat<br>- Betriebskosten je Hortplatz (6h) und Monat<br>- Aufwendungsersatz je Kindertagespflegesatz und Monat |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.    | das 3.    |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |           |           |           |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |           |           |           |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026      | 2027      | 2028      |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4         | 5         | 6         |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 7.838.707                           | 8.830.431                                      | 8.715.685                             | 8.715.685 | 8.715.685 | 8.715.685 |
|     | • 3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 7.656.127                           | 8.650.000                                      | 8.547.477                             | 8.547.477 | 8.547.477 | 8.547.477 |
|     | • 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Personal   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3145003 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen - Spenden (ohne Finanzkonto)                            | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3147003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden (ohne Finanzkonto)  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3148003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (ohne Finanzkonto)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 106.145                             | 103.879  | 88.859                                | 88.859    | 88.859    | 88.859    |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 76.435                              | 76.552   | 79.349                                | 79.349    | 79.349    | 79.349    |
|     | darunter: Umlagen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | aufgelöste Sonderposten  | 182.580                             | 180.431  | 168.208                               | 168.208   | 168.208   | 168.208   |
|     | • 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 106.145                             | 103.879  | 88.859                                | 88.859    | 88.859    | 88.859    |
|     | • 3161009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 76.435                              | 76.552   | 79.349                                | 79.349    | 79.349    | 79.349    |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.    | das 3.    |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |           |           |           |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |           |           |           |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026      | 2027      | 2028      |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4         | 5         | 6         |
|     | + anteilige sonstige Transfererträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.120.000                           | 2.120.000                                      | 2.250.000                             | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
|     | • 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich  | 2.120.000                           | 2.120.000                                      | 2.250.000                             | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
|     | • 3321120 Erträge für Getränke lt. Elternbeitragssatzung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.000                              | 20.000   | 20.000                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | • 3411100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3421000 Erträge aus dem Verkauf  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.000                              | 20.000   | 20.000                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | • 3461100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3461101 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche aus Personalfällen                         | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 960.570                             | 1.120.000                                      | 1.120.000                             | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
|     | • 3480000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3480001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäftigungsverbot                                     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 710.570                             | 870.000  | 870.000                               | 870.000   | 870.000   | 870.000   |
|     | • 3482001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3484000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3485000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 3487000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 230.000                             | 230.000  | 230.000                               | 230.000   | 230.000   | 230.000   |
|     | • 3488000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen   | 20.000                              | 20.000   | 20.000                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | • 3488003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Überzahlung infolge nicht möglicher Verrechnung (Ausscheiden des Bediensteten etc.) | 0                                   | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | EUR                                 |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
|          |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
|          | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 3691300 Zinserträge aufgrund Erstattungen, FM-Rückzahlungen Dritter                                 | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                    | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + anteilige sonstige ordentliche Erträge  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentl.-rechtlich | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b> | <b>= anteilige ordentliche Erträge</b>  | <b>10.939.277</b>                   | <b>12.090.431</b>                              | <b>12.105.685</b>                     | <b>12.235.685</b> | <b>12.235.685</b> | <b>12.235.685</b> |
| 3        | anteilige Personalaufwendungen  | 9.906.697                           | 10.099.626                                     | 12.114.324                            | 12.235.467        | 12.357.821        | 12.481.399        |
|          | • 4011000 Dienstaufwendungen für Beamte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 7.983.301                           | 8.229.964                                      | 9.735.349                             | 9.832.702         | 9.931.029         | 10.030.339        |
|          | • 4012100 Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4018000 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                    | 328.060                             | 336.219  | 395.292                               | 399.245           | 403.237           | 407.269           |
|          | • 4022100 Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4028000 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                               | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                                     | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4031000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte                                      | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4032000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 1.586.440                           | 1.528.707                                      | 1.983.683                             | 2.003.520         | 2.023.555         | 2.043.791         |
|          | • 4032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit                             | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4038000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte                | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                      | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                     | 8.896                               | 4.736  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte                                      | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte                                      | 0                                   | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 4071000 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4071100 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4071200 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4071300 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4071400 Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Abfindungen           | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4112000 Sterbegeld  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 882.580                             | 1.091.100                                      | 1.119.043                             | 913.685 | 867.331 | 899.001 |
|     | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 140.000                             | 350.200  | 340.414                               | 173.920 | 127.566 | 159.236 |
|     | • 4211111 alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4211211 alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB                              | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4211990 Aufwendungen SEB Hochbau bis 1 Jahr   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4231000 Mieten und Pachten  | 7.500                               | 7.500  | 900                                   | 900     | 900     | 900     |
|     | • 4241020 Bewirtschaftung - Energie   | 105.000                             | 105.000  | 110.000                               | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
|     | • 4241030 Bewirtschaftung - Heizung   | 150.000                             | 150.000  | 180.000                               | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
|     | • 4241040 Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung  | 125.000                             | 130.000  | 130.000                               | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
|     | • 4241050 Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände   | 25.000                              | 32.275   | 33.540                                | 33.540  | 33.540  | 33.540  |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.  | das 2.  | das 3.  |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |         |         |         |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |         |         |         |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026    | 2027    | 2028    |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4       | 5       | 6       |
|     | • 4241060 Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 25.000                              | 22.500   | 22.500                                | 21.500  | 21.500  | 21.500  |
|     | • 4241070 Bewirtschaftung - Bewachung   | 11.300                              | 15.000   | 16.000                                | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|     | • 4241080 Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 13.500                              | 13.500   | 12.500                                | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
|     | • 4241100 Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 900                                 | 900  | 1.500                                 | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
|     | • 4241200 Bewirtschaftung - Winterdienst  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4251000 Haltung von Fahrzeugen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 46.850                              | 45.000   | 53.000                                | 27.000  | 27.000  | 27.000  |
|     | • 4253001 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 7.000                               | 7.000  | 7.000                                 | 7.000   | 7.000   | 7.000   |
|     | • 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 1.000                               | 600  | 964                                   | 100     | 100     | 100     |
|     | • 4271000 Energie Straßenbeleuchtung (Änderung der Bezeichnung ab 01.01.2018, vorher: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen)                  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4271020 Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 103.230                             | 90.000   | 90.000                                | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
|     | • 4271030 Technische Prüfungen  | 7.000                               | 7.000  | 8.000                                 | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
|     | • 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 20.000                              | 20.900   | 22.000                                | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
|     | • 4271060 Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 14.000                              | 16.000   | 16.000                                | 16.000  | 16.000  | 16.000  |
|     | • 4271090 Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 55.300                              | 52.725   | 52.725                                | 52.725  | 52.725  | 52.725  |
|     | • 4271230 fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 25.000                              | 25.000   | 22.000                                | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
|     | • 4275000 Lernmittel  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | • 4276000 Lehrmittel  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0       | 0       | 0       |
|     | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 349.416                             | 330.005  | 326.516                               | 327.910 | 327.910 | 327.910 |
|     | • 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017   | 162.560                             | 160.694  | 157.473                               | 157.473 | 157.473 | 157.473 |
|     | • 4711009 Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 186.856                             | 169.311  | 169.043                               | 170.437 | 170.437 | 170.437 |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.     | das 2.     | das 3.     |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |            |            |            |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |            |            |            |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026       | 2027       | 2028       |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4          | 5          | 6          |
|     | • 4721000 Einzelwertberichtigung von Forderungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4721009 Einzelwertberichtigung von Forderungen - Niederschlagungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen      | 76.504                              | 64.291   | 40.000                                | 40.000     | 40.000     | 40.000     |
|     | • 4312000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4712000 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017                          | 66.504                              | 54.291   | 30.000                                | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
|     | • 4712009 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018                           | 10.000                              | 10.000   | 10.000                                | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
|     | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.582.524                          | 13.338.554                                     | 13.593.720                            | 13.119.060 | 13.119.149 | 13.119.239 |
|     | • 4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit   | 6.600                               | 7.000  | 8.820                                 | 8.908      | 8.997      | 9.087      |
|     | • 4423000 Datenverarbeitung einschließlich Unterhaltung IT-Technik   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten  | 750                                 | 750  | 750                                   | 750        | 750        | 750        |
|     | • 4429300 Mitgliedsbeiträge  | 110                                 | 110  | 120                                   | 120        | 120        | 120        |
|     | • 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4431110 Vordrucke, Formulare   | 1.000                               | 1.000  | 1.200                                 | 1.200      | 1.200      | 1.200      |
|     | • 4431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren einschließlich Aufwand für TK-Anlagen  | 150                                 | 50   | 50                                    | 50         | 50         | 50         |
|     | • 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4431900 Transportdienstleistungen  | 300                                 | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4441000 weitere Steuern und Versicherungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0          | 0          | 0          |
|     | • 4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.126.580                           | 1.274.300                                      | 1.274.300                             | 1.189.000  | 1.189.000  | 1.189.000  |

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz                              | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.      | das 2.      | das 3.      |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |             |             |             |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |             |             |             |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026        | 2027        | 2028        |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4           | 5           | 6           |
|     | • 4455011 Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 8.834                               | 14.644   | 8.032                                 | 8.032       | 8.032       | 8.032       |
|     | • 4457000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 8.489.400                           | 9.952.800                                      | 10.298.415                            | 9.911.000   | 9.911.000   | 9.911.000   |
|     | • 4458000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche   | 1.948.800                           | 2.087.900                                      | 2.002.033                             | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |
|     | • 4482000 Säumniszuschläge und Prozesszinsen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
| 4   | = anteilige ordentliche Aufwendungen  | 22.797.721                          | 24.923.576                                     | 27.193.603                            | 26.636.122  | 26.712.211  | 26.867.549  |
| 5   | = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)   | -11.858.444                         | -12.833.145                                    | -15.087.918                           | -14.400.437 | -14.476.526 | -14.631.864 |
| 6   | anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | • 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
|     | • 4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
| 8   | + anteilige kalkulatorische Kosten  | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
| 9   | = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 J. Nummern 7 + 8)   | 0                                   | 0  | 0                                     | 0           | 0           | 0           |
| 10  | = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)   | -11.858.444                         | -12.833.145                                    | -15.087.918                           | -14.400.437 | -14.476.526 | -14.631.864 |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.    | das 3.    |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |           |           |           |
|     |   | EUR  |  |                                       |           |           |           |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR  | 2027 EUR  | 2028 EUR  |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4         | 5         | 6         |
| 1   | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| +   | anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit   | 7.656.127                                      | 8.650.000                                      | 8.547.477                             | 8.547.477 | 8.547.477 | 8.547.477 |
|     | • 6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 7.656.127                                      | 8.650.000                                      | 8.547.477                             | 8.547.477 | 8.547.477 | 8.547.477 |
|     | • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Personal                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6143000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen - für Personal                                    | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| +   | anteilige sonstige Transfereinzahlungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| +   | anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 2.120.000                                      | 2.120.000                                      | 2.250.000                             | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
|     | • 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich   | 2.120.000                                      | 2.120.000                                      | 2.250.000                             | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
|     | • 6321120 Einzahlungen für Getränke lt. Elternbeitragssatzung   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| +   | anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.000   | 20.000   | 20.000                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | • 6411100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.000   | 20.000   | 20.000                                | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
|     | • 6461100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche                    | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6461101 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden - Regressansprüche aus Personalfällen | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | • 6461300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gehaltsrückzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.            | das 2.            | das 3.            |
|----------|---|--|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr            |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | EUR  |  |                                       |                   |                   |                   |
|          |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR          | 2027 EUR          | 2028 EUR          |
|          |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| +        | anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 960.570  | 1.120.000                                      | 1.120.000                             | 1.120.000         | 1.120.000         | 1.120.000         |
|          | • 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6480001 Einzahlung Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 710.570  | 870.000  | 870.000                               | 870.000           | 870.000           | 870.000           |
|          | • 6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalerstattungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom gesetzlichen Sozialversicherungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  | 230.000  | 230.000  | 230.000                               | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
|          | • 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen   | 20.000   | 20.000   | 20.000                                | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|          | • 6488003 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - Überzahlung infolge nicht möglicher Verrechnung (Ausscheiden des Bediensteten etc.) | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6691300 Zinseinzahlungen aufgrund Erstattungen, FM-Rückzahlungen Dritter  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| +        | anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 6591000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - öffentlich-rechtlich  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2</b> | <b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.756.697</b>                              | <b>11.910.000</b>                              | <b>11.937.477</b>                     | <b>12.067.477</b> | <b>12.067.477</b> | <b>12.067.477</b> |
| 3        | anteilige Personalauszahlungen  | 9.906.697                                      | 10.099.626                                     | 12.114.324                            | 12.235.467        | 12.357.821        | 12.481.399        |
|          | • 7011000 Dienstausszahlungen für Beamte  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 7012000 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer  | 7.983.301                                      | 8.229.964                                      | 9.735.349                             | 9.832.702         | 9.931.029         | 10.030.339        |
|          | • 7012100 Dienstausszahlungen für Altersteilzeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 7018000 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | • 7019000 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte   | 0  | 0  | 0                                     | 0                 | 0                 | 0                 |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       |  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.    | das 3.    |
|-----|---|--|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |   |  | EUR  |  |                                       |           |           |           |
|     |   |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR  | 2027 EUR  | 2028 EUR  |
|     |   | 1  | 2  | 3  | 4                                     | 5         | 6         |           |
|     | * 7021000   | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7022000   | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   | 328.060  | 336.219  | 395.292                               | 399.245   | 403.237   | 407.269   |
|     | * 7022100   | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7028000   | Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7029000   | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7031000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7032000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 1.586.440                                      | 1.528.707                                      | 1.983.683                             | 2.003.520 | 2.023.555 | 2.043.791 |
|     | * 7032100   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7038000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7039000   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7041000   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte  | 8.896  | 4.736  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige Versorgungsauszahlungen                     |  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7112000   | Sterbegeld   | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7141000   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen |  | 882.580  | 1.091.100                                      | 1.119.043                             | 913.685   | 867.331   | 899.001   |
|     | * 7211000   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 140.000  | 350.200  | 340.414                               | 173.920   | 127.566   | 159.236   |
|     | * 7211111   | alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB                | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7211211   | alt ab 01.01.18 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlagen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7211990   | Auszahlung SEB Hochbau bis 1 Jahr  | 0  | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | * 7231000   | Mieten und Pachten   | 7.500  | 7.500  | 900                                   | 900       | 900       | 900       |
|     | * 7241020   | Bewirtschaftung - Energie  | 105.000  | 105.000  | 110.000                               | 110.000   | 110.000   | 110.000   |
|     | * 7241030   | Bewirtschaftung - Heizung  | 150.000  | 150.000  | 180.000                               | 180.000   | 180.000   | 180.000   |
|     | * 7241040   | Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung   | 125.000  | 130.000  | 130.000                               | 125.000   | 125.000   | 125.000   |
|     | * 7241050   | Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände  | 25.000   | 32.275   | 33.540                                | 33.540    | 33.540    | 33.540    |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   |   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|---|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |   |   | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |   |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |   | 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5        | 6        |          |
|     | * 7241060   | Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser  | 25.000   | 22.500   | 22.500                                | 21.500   | 21.500   | 21.500   |
|     | * 7241070   | Bewirtschaftung - Bewachung   | 11.300   | 15.000   | 16.000                                | 16.000   | 16.000   | 16.000   |
|     | * 7241080   | Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr  | 13.500   | 13.500   | 12.500                                | 12.500   | 12.500   | 12.500   |
|     | * 7241100   | Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung  | 900  | 900  | 1.500                                 | 1.500    | 1.500    | 1.500    |
|     | * 7241200   | Bewirtschaftung - Winterdienst  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7251000   | Haltung von Fahrzeugen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7253000   | Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 46.850   | 45.000   | 53.000                                | 27.000   | 27.000   | 27.000   |
|     | * 7253001   | Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800 € - i.V.m. Gesamtinvestitionen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7255000   | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 7.000  | 7.000  | 7.000                                 | 7.000    | 7.000    | 7.000    |
|     | * 7261000   | Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz   | 1.000  | 600  | 964                                   | 100      | 100      | 100      |
|     | * 7271000   | Energie Straßenbeleuchtung  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7271020   | Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration   | 103.230  | 90.000   | 90.000                                | 90.000   | 90.000   | 90.000   |
|     | * 7271030   | Technische Prüfungen  | 7.000  | 7.000  | 8.000                                 | 8.000    | 8.000    | 8.000    |
|     | * 7271050   | Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 20.000   | 20.900   | 22.000                                | 20.000   | 20.000   | 20.000   |
|     | * 7271060   | Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr  | 14.000   | 16.000   | 16.000                                | 16.000   | 16.000   | 16.000   |
|     | * 7271090   | Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial   | 55.300   | 52.725   | 52.725                                | 52.725   | 52.725   | 52.725   |
|     | * 7271230   | fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten  | 25.000   | 25.000   | 22.000                                | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
|     | * 7275000   | Lernmittel  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7276000   | Lehrmittel  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  |   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7312000   | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7317000   | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | * 7318000   | Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|     | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.582.874                                     | 13.338.416                                     | 13.595.373                            | 13.120.713         | 13.120.802         | 13.120.892         |
|     | + 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7421000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 6.600  | 7.000  | 8.820                                 | 8.908              | 8.997              | 9.087              |
|     | + 7423000 Datenverarbeitung   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten   | 750  | 750  | 750                                   | 750                | 750                | 750                |
|     | + 7429300 Mitgliedsbeiträge   | 110  | 110  | 120                                   | 120                | 120                | 120                |
|     | + 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7431110 Vordrucke, Formulare  | 1.000  | 1.000  | 1.200                                 | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
|     | + 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7431300 Post- und Fernmeldegebühren   | 150  | 50   | 50                                    | 50                 | 50                 | 50                 |
|     | + 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7431900 Transportdienstleistungen   | 300  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7441000 weitere Steuern und Versicherungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 7452000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                                    | 1.126.580                                      | 1.274.300                                      | 1.274.300                             | 1.189.000          | 1.189.000          | 1.189.000          |
|     | + 7455011 Erst. für Ausz. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sondervedm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 9.184  | 14.506   | 9.685                                 | 9.685              | 9.685              | 9.685              |
|     | + 7457000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen   | 8.489.400                                      | 9.952.800                                      | 10.298.415                            | 9.911.000          | 9.911.000          | 9.911.000          |
|     | + 7458000 Erstattungen an übrige Bereiche   | 1.948.800                                      | 2.087.900                                      | 2.002.033                             | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
|     | + 7482000 Säumniszuschläge  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4   | = <b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.372.151</b>                              | <b>24.529.142</b>                              | <b>26.828.740</b>                     | <b>26.269.865</b>  | <b>26.345.954</b>  | <b>26.501.292</b>  |
| 5   | = <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>   | <b>-11.615.454</b>                             | <b>-12.619.142</b>                             | <b>-14.891.263</b>                    | <b>-14.202.388</b> | <b>-14.278.477</b> | <b>-14.433.815</b> |
| 6   | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 6811000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | + 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.   | das 2.   | das 3.   |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|
|     |   | EUR  |  |                                       |          |          |          |
|     |   | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
|     |   | 1  | 2  | 3                                     | 4        | 5        | 6        |
|     | + 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6817003 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden (über Anbu)  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6818003 Investitionszuwendungen - Spenden (über Anbu)   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6832000 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens            | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 6851000 Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | = <b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7   | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7831000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen      | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + <b>anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>  | <b>250.000</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|     | + 7851000 alt - Baumaßnahmen  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7851100 Hochbaumaßnahmen  | 250.000  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7851190 SEB Hochbau bis 1 Jahr  | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |
|     | + 7851191 SEB Hochbau 1-5 Jahre   | 0  | 0  | 0                                     | 0        | 0        | 0        |

**Teilfinanzhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.             | das 2.             | das 3.             |
|----------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | EUR  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          |  | 2023 EUR                                       | 2024 EUR                                       | 2025 EUR                              | 2026 EUR           | 2027 EUR           | 2028 EUR           |
|          |  | 1  | 2  | 3                                     | 4                  | 5                  | 6                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen   | 54.280   | 43.356   | 41.820                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7832000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen  | 54.280   | 43.356   | 41.820                                | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens                        | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | • 7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>304.280</b>                                 | <b>43.356</b>                                  | <b>41.820</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|          | <b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>  | <b>- 304.280</b>                               | <b>- 43.356</b>                                | <b>- 41.820</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>8</b> | <b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>                              | <b>-11.919.734</b>                             | <b>-12.662.498</b>                             | <b>-14.933.083</b>                    | <b>-14.202.388</b> | <b>-14.278.477</b> | <b>-14.433.815</b> |
|          | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)               | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen   | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b> |  |  |                                       |                    |                    |                    |
|          | Summe der investiven Einzahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | Summe der investiven Auszahlungen  | 0  | 0  | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | <b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz    | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|--|-----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|
|   |  |           |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |
|   |  |           |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |
| 2023  | 2024   | 2025      | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                                |
| 1   | 2  | 3         | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                                |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 209-Kindertagesstätte F.-Schiller/ Hochbaumaßnahme Gebäude |  |           |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 250.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                              |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 250.000   | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 250.000 | 0                          | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                              |

| Nr.   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|---|--|--------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|
|   |  |        |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |
|   |  |        |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |
| 2023  | 2024   | 2025   | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                                |
| 1   | 2  | 3      | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                                |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 210-Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude |  |        |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |
|   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                              |
|   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0      | 10.000                     | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | 10.000                                     | 0                              |
|   | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0      | - 10.000                   | 0  | 0                                     | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 0       | - 10.000                                   | 0                              |

**Teilfinanzhaushalt**  
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz   | übertragene Ermächtigungen | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | VE | das 1.                              | das 2. | das 3. | weitere | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen |
|--|--|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|----|-------------------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------------------|
|  |  |          |                            |  |                                       |    | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |         |  |                                |
|  |  |          |                            |  |                                       |    | EUR                                 |        |        |         |  |                                |
| 2023   | 2024   | 2025     | 2026                       | 2027   | 2028                                  |    |                                     |        |        |         |  |                                |
| 1  | 2  | 3        | 4                          | 5  | 6                                     | 7  | 8                                   | 9      | 10     | 11      |  |                                |
| <b>Produkt:</b> 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2<br><b>Maßnahme:</b> 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen |  |          |                            |  |                                       |    |                                     |        |        |         |  |                                |
|  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                       | 54.280   | 0                          | 43.356   | 41.820                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -41.820 | 43.356                                     | 0                              |
|  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 54.280   | 0                          | 43.356   | 41.820                                | 0  | 0                                   | 0      | 0      | -41.820 | 43.356                                     | 0                              |
|  | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | - 54.280 | 0                          | - 43.356                                       | - 41.820                              | 0  | 0                                   | 0      | 0      | 41.820  | - 43.356                                   | 0                              |



# Haushaltsvermerke 2025



## Haushaltsvermerke 2025

| Produkt/Sachkonto |  | Betrag             |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>126004</b>     | <b>Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung</b>     |                    |
| <b>4312000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                           | <b>24.366 €</b>    |
|                   | Förderung der Angehörigkeit einer aktiven Abteilung der Feuerwehr  | 8.150 €            |
|                   | Förderung der Jugendfeuerwehr  | 2.140 €            |
|                   | Kameradschaftskasse  | 14.076 €           |
| <b>262001</b>     | <b>Musikpflege</b>   |                    |
| <b>4312000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                           | <b>300 €</b>       |
|                   | Kreismusikschule Bautzen, Chorförderung 2025   | 300 €              |
| <b>4317000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                                      | <b>2.100 €</b>     |
|                   | Katholischer Domchor St. Petri Bautzen e.V., Chorförderung 2025  | 300 €              |
|                   | Leuchtturm – Majak e.V., Chorförderung 2025  | 300 €              |
|                   | Chor „Harmonie der Stadt Bautzen“ e.V., Chorförderung 2025   | 300 €              |
|                   | Förderkreis „Jugendblasorchester Bautzen“ e.V., Chorförderung 2025   | 300 €              |
|                   | Schubert-Chor Bautzen e.V., Chorförderung 2025   | 300 €              |
|                   | Chor „Budyšin“ e.V., Chorförderung 2025  | 300 €              |
|                   | Sorbisches Jugendensemble Bautzen e.V., Chorförderung 2025   | 300 €              |
| <b>4318000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</b>  | <b>300 €</b>       |
|                   | Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri, Chorförderung 2025  | 300 €              |
| <b>281002</b>     | <b>Schulsternwarte "Johannes Franz" einschl. Gebäudebewirtschaftung</b>  |                    |
| <b>4315000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> | <b>20.000 €</b>    |
|                   | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB) , Zuschuss Schulsternwarte "Johannes Franz"           | 20.000 €           |
| <b>281005</b>     | <b>Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse</b>                               |                    |
| <b>4312000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>                           | <b>1.078.100 €</b> |
|                   | Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Sitzgemeindeanteil institutioneller Zuschuss 2025                     | 1.078.100 €        |
| <b>4317000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                                      | <b>19.240 €</b>    |
|                   | Bautzener Kunstverein e.V., SGA Galeriebetrieb 2025  | 3.015 €            |
|                   | Kommen und Gehen e.V., Kommen und Gehen Festival 2025  | 2.500 €            |
|                   | Kunsthertz Theater e.V., Theaterstück in Bautzen 2025  | 500 €              |
|                   | DOMOWINA Bund Lausitzer Sorben e.V., SGA Folklorefestival „Lausitz 2025“                                       | 6.000 €            |
|                   | Steinhaus e.V., Puppenspielfest 2025   | 1.000 €            |
|                   | Klassikkunst e.V., SGA Musikfestival „WinterKlassik 2025“  | 1.825 €            |
|                   | Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V., Unterhalt Lok 2019-2029   | 700 €              |
|                   | OR Stibitz, Kinderweihnachtsmarkt 2025   | 400 €              |
|                   | Ortschaftsrat Kleinwelka, Weihnachtsbaum Kleinwelka 2025   | 3.300 €            |
| <b>4318000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</b>  | <b>5.040 €</b>     |
|                   | Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri Bautzen, SGA Projektzuschuss Kirchenmusik 2025                               | 3.615 €            |
|                   | Ev.-Luth. Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz, SGA Gospelprojekt 2025   | 1.425 €            |
| <b>291001</b>     | <b>Leistungen an Kirchgemeinden</b>  |                    |
| <b>4318000</b>    | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</b>  | <b>1.330 €</b>     |
|                   | Ev.-Luth. Kirchgemeinden St. Petri und St. Michael Bautzen, Kirchendeputate                                    | 1.330 €            |

| <b>Produkt/Sachkonto</b> |  | <b>Betrag</b>    |
|--------------------------|--|------------------|
| <b>315401</b>            | <b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>  |                  |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                  | <b>177.000 €</b> |
|                          | Zuschuss zur Betreibung der Notunterkunft (Personal- und Sachkosten)                       | 177.000 €        |
| <b>315602</b>            | <b>Zuschüsse an soziale Einrichtungen</b>  |                  |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                  | <b>103.390 €</b> |
|                          | Brücke e.V. - Erbbauzins für Haus der Begegnung  | 1.370 €          |
|                          | Leuchtturm Majak e.V. - Interkulturelle Arbeit   | 2.520 €          |
|                          | Brücke e.V. - Straffälligen- und Haftentlassenenhilfe                                      | 7.800 €          |
|                          | AWO - Begegnungscafé   | 33.900 €         |
|                          | AWO - Ambulant betreutes Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung                    | 32.800 €         |
|                          | Caritas- Beratungsstellen Sozialer Dienst  | 15.000 €         |
|                          | Diakonie - Behindertenarbeit / ASD   | 4.500 €          |
|                          | Diakonie - Telefonseelsorge  | 1.500 €          |
|                          | Willkommen in Bautzen - Sprachmittlerpool  | 2.000 €          |
|                          | Diakonische Werk Bautzen e.V. - Begleitung trauernder Menschen                             | 2.000 €          |
| <b>315603</b>            | <b>Andere soziale Einrichtungen der Stadt Bautzen (Frauenschutzhaus, Frauenzentrum)</b>    |                  |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                  | <b>30.820 €</b>  |
|                          | Zuschuss Frauenschutzhaus e. V. und Fraueninitiative e. V.                                 | 30.820 €         |
| <b>366201</b>            | <b>Unterstützung Jugendarbeit</b>  |                  |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                  | <b>529.655 €</b> |
|                          | Steinhaus e.V.   | 524.759 €        |
|                          | davon:   |                  |
|                          | Betriebskosten Steinhaus e.V.  | 231.576 €        |
|                          | Sitzgemeindeanteil   | 119.447 €        |
|                          | Offene Kinder- und Jugendarbeit  | 5.000 €          |
|                          | Streetwork Bautzen "Pro Chance"  | 158.736 €        |
|                          | Co-Finanzierung Mehrgenerationenhäuser   | 10.000 €         |
|                          | djo-Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen e.V. - Mietzuschuss Kurti              | 4.896 €          |
| <b>4318000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</b>                      | <b>106.000 €</b> |
|                          | Evangelisch-luth.-Kirchspiel Bautzen   |                  |
|                          | Mehrgenerationenhaus - Zuschuss mobile Kinder- und Jugendarbeit (Personal- und Sachkosten) | 12.000 €         |
|                          | Mehrgenerationenhaus - Co-Finanzierung Mehrgenerationenhäuser                              | 10.000 €         |
|                          | TIK - Zuschuss Jugendarbeit für benachteiligte Kinder (Personal- und Sachkosten)           | 25.000 €         |
|                          | Jugendarbeit in Gesundbrunnen  | 59.000 €         |

| <b>Produkt/Sachkonto</b> |  | <b>Betrag</b>   |
|--------------------------|--|-----------------|
| <b>571002</b>            | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |                 |
| <b>4313000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Zweckverbände und dergleichen</b>                            | <b>200 €</b>    |
|                          | Kooperationsvereinbarung zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen auf der Buslinie 101 - ZVON          | 200 €           |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                                      | <b>57.500 €</b> |
|                          | Technologie- u. Gründerzentrum Bautzen GmbH  | 2.000 €         |
|                          | Projektförderung Maschinenbautage  |                 |
|                          | Tourismusverein Bautzen/Budysin e. V.  | 36.000 €        |
|                          | davon:   |                 |
|                          | Osterveranstaltungen   | 9.500 €         |
|                          | Bautzener Senfwochen   | 1.500 €         |
|                          | Altstadtfestival   | 25.000 €        |
|                          | Innenstadtverein Bautzen e. V.   | 17.500 €        |
|                          | davon:   |                 |
|                          | Romantika  | 12.500 €        |
|                          | Osterveranstaltungen   | 2.500 €         |
|                          | Herbstfest   | 2.500 €         |
|                          | DDV Bautzen GmbH   |                 |
|                          | Projektförderung Bautzener Automeile   | 1.000 €         |
|                          | Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, Geschäftsstelle Bautzen  |                 |
|                          | Projektförderung Berufemarkt   | 1.000 €         |
| <b>575001</b>            | <b>Tourismusförderung</b>  |                 |
| <b>4315000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b> | <b>40.000 €</b> |
|                          | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB)   |                 |
|                          | Zuschuss Tourist-Information Bautzen Budyšin (TIBB) 2025   | 40.000 €        |
| <b>4317000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</b>                                      | <b>5.575 €</b>  |
|                          | Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (TMGS)  |                 |
|                          | Marketingbeitrag AG Sachsens Städte  | 2.975 €         |
|                          | Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO)   |                 |
|                          | Marketingbeitrag AG Oberlausitzer Sechstädtebund (SSB)   | 2.600 €         |
| <b>4318000</b>           | <b>Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</b>  | <b>1.200 €</b>  |
|                          | Kath. Dompfarramt "St. Petri" Bautzen Zuschuss an Osterreiter 2025   | 1.200 €         |



# **Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Personalaufwand**



**Übersicht der zum Budget gehörenden Produkt-Konten  
- in € -**

**Budget 400000  
Personalaufwand**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz           |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023             |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 97.093,00         | 54.416,00         | 64.238,00        |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 3.039,00          | 18.233,00         | 0,00             |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 3.978,00          | 2.341,00          | 3.086,00         |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 186,00            | 1.113,00          | 0,00             |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 19.608,00         | 10.161,00         | 14.126,00        |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 877,00            | 4.924,00          | 0,00             |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 2.541,00          | 15.145,00         | 0,00             |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 507,00            | 2.783,00          | 2.716,00         |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 371,00            | 2.087,00          | 2.075,00         |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 498,00            | 2.833,00          | 0,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>128.698,00</b> | <b>114.036,00</b> | <b>86.241,00</b> |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 321.069,00        | 322.935,00        | 355.357,00       |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 533.926,00        | 592.687,00        | 520.957,00       |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 3.039,00            | 18.232,00           | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 22.155,00           | 24.787,00           | 22.303,00           |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 186,00              | 1.113,00            | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4031000 | -        | Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte  | 0,00                | -195,00             | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 104.892,00          | 105.468,00          | 103.309,00          |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 877,00              | 4.924,00            | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 2.541,00            | 15.145,00           | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 507,00              | 2.783,00            | 2.716,00            |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 371,00              | 2.087,00            | 2.075,00            |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 498,00              | 2.833,00            | 0,00                |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 106.405,00          | 96.610,00           | 106.740,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>1.096.466,00</b> | <b>1.189.409,00</b> | <b>1.113.457,00</b> |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 122.004,00          | 71.380,00           | 141.736,00          |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 29.344,00           | 70.618,00           | 33.928,00           |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 15.179,00           | 37.103,00           | 0,00                |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 1.191,00          | 3.073,00          | 2.080,00          |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 926,00            | 2.277,00          | 0,00              |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 5.897,00          | 12.276,00         | 9.527,00          |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 4.383,00          | 10.029,00         | 0,00              |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 12.690,00         | 30.830,00         | 0,00              |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 2.532,00          | 5.665,00          | 5.522,00          |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 1.852,00          | 4.250,00          | 3.907,00          |
| 111203<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 2.489,00          | 5.770,00          | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>198.487,00</b> | <b>253.271,00</b> | <b>196.700,00</b> |
| 111207<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 88.655,00         | 101.639,00        | 54.582,00         |
| 111207<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 3.682,00          | 4.271,00          | 2.388,00          |
| 111207<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 17.638,00         | 18.794,00         | 10.834,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>109.975,00</b> | <b>124.704,00</b> | <b>67.804,00</b>  |
| 111208<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 64.098,00         | 63.101,00         | 57.633,00         |
| 111208<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 2.669,00          | 2.759,00          | 2.540,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 111208<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte                   | 12.827,00         | 11.551,00         | 11.417,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>79.594,00</b>  | <b>77.411,00</b>  | <b>71.590,00</b>  |
| 111209<br>informativ     | 3140002 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>vom Bund - i.V.m.<br>Personalkostenbudget                    | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| 111209<br>informativ     | 3141000 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>vom Land   | 68.000,00         | 68.000,00         | 130.385,00        |
| 111209<br>informativ     | 3144000 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                     | 40.000,00         | 20.500,00         | 20.000,00         |
| 111209<br>informativ     | 3480001 | -        | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen vom Bund -<br>Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäf | 300.000,00        | 300.000,00        | 250.000,00        |
| 111209<br>gebend         | 3488009 | -        | Kostenerstattungen<br>Entgeltumwandlung Fahrradleasing<br>(ohne Steuer)                         | 300.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>710.500,00</b> | <b>388.500,00</b> | <b>400.385,00</b> |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 834.643,00        | 971.271,00        | 577.644,00        |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0,00              | 22.643,00         | 25.702,00         |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4021000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte   | 1.669.679,00      | 1.500.000,00      | 1.374.800,00      |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                                     | 33.075,00         | 39.515,00         | 24.295,00         |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 0,00              | 1.592,00          | 1.870,00          |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte                   | 313.818,00        | 165.160,00        | 393.295,00        |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit                              | 0,00              | 7.176,00          | 8.553,00          |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4041000 | -        | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                                   | 116.900,00        | 158.700,00        | 145.100,00        |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 0,00                | 15.957,00           | 25.505,00           |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 0,00                | 2.941,00            | 4.967,00            |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 0,00                | 2.374,00            | 3.511,00            |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 0,00                | -503,00             | 0,00                |
| 111209<br>gebend/nehmend | 4232009 | -        | Leasingaufwendungen -<br>Fahrradleasing (mit VST 19%)   | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>3.268.115,00</b> | <b>2.886.826,00</b> | <b>2.585.242,00</b> |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 15.650,00           | 15.650,00           | 15.224,00           |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 773.773,00          | 643.422,00          | 577.532,00          |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 32.041,00           | 27.565,00           | 24.833,00           |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 153.015,00          | 118.938,00          | 115.596,00          |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4041000 | -        | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte   | 0,00                | 654,00              | 0,00                |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 0,00                | 1.129,00            | 4.471,00            |
| 111301<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 0,00                | 1.070,00            | 3.415,00            |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>974.479,00</b> | <b>808.428,00</b> | <b>741.071,00</b> |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 76.409,00         | 76.409,00         | 74.330,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 326.198,00        | 296.763,00        | 269.659,00        |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0,00              | 0,00              | 21.752,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 13.262,00         | 12.486,00         | 11.323,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 0,00              | 0,00              | 1.338,00          |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 66.107,00         | 55.260,00         | 53.830,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 0,00              | 0,00              | 6.128,00          |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 0,00              | 0,00              | -7.586,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 0,00              | 0,00              | -1.886,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 0,00              | 0,00              | -1.024,00         |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 0,00              | 0,00              | -1.379,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>481.976,00</b> | <b>440.918,00</b> | <b>426.485,00</b> |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 15.650,00         | 15.650,00         | 15.224,00         |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 273.949,00        | 282.831,00        | 287.017,00        |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0,00              | 0,00              | 5.679,00          |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 11.107,00         | 11.606,00         | 11.900,00         |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 0,00              | 0,00              | 351,00            |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 55.599,00         | 52.865,00         | 57.398,00         |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 0,00              | 0,00              | 1.585,00          |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 0,00              | 0,00              | -4.798,00         |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 0,00              | 0,00              | -920,00           |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 0,00              | 0,00              | -655,00           |
| 111304<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 0,00              | 0,00              | -881,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>356.305,00</b> | <b>362.952,00</b> | <b>371.900,00</b> |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 15.650,00         | 15.650,00         | 15.224,00         |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 987.555,00        | 913.273,00        | 849.441,00        |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0,00              | 192,00            | 5.662,00          |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 43.263,00         | 38.818,00         | 36.658,00         |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 0,00              | 0,00              | 350,00            |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 198.040,00          | 162.749,00          | 165.757,00          |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 0,00                | 0,00                | 1.580,00            |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 0,00                | 0,00                | -4.784,00           |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 0,00                | 0,00                | 1.541,00            |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 0,00                | 0,00                | 1.272,00            |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 0,00                | 0,00                | -879,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>1.244.508,00</b> | <b>1.130.682,00</b> | <b>1.071.822,00</b> |
| 111401<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 45.109,00           | 56.296,00           | 43.812,00           |
| 111401<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 155.696,00          | 152.951,00          | 139.945,00          |
| 111401<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 6.635,00            | 6.601,00            | 6.092,00            |
| 111401<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 28.326,00           | 25.872,00           | 25.976,00           |
| 111401<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 120,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>235.766,00</b>   | <b>241.720,00</b>   | <b>215.945,00</b>   |
| 111615<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 951.361,00          | 952.149,00          | 831.094,00          |
| 111615<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 40.859,00           | 39.036,00           | 35.805,00           |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 111615<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 172.222,00          | 151.710,00          | 153.590,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>1.164.442,00</b> | <b>1.142.895,00</b> | <b>1.020.489,00</b> |
| 111616<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 438.730,00          | 511.187,00          | 528.355,00          |
| 111616<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 17.958,00           | 21.292,00           | 22.233,00           |
| 111616<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 87.157,00           | 93.017,00           | 103.869,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>543.845,00</b>   | <b>625.496,00</b>   | <b>654.457,00</b>   |
| 111617<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 127.725,00          | 124.586,00          | 118.618,00          |
| 111617<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 3.662,00            | 3.413,00            | 4.926,00            |
| 111617<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 24.869,00           | 22.518,00           | 22.965,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>156.256,00</b>   | <b>150.517,00</b>   | <b>146.509,00</b>   |
| 121103<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 63.180,00           | 69.352,00           | 69.542,00           |
| 121103<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 2.565,00            | 3.012,00            | 3.032,00            |
| 121103<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 13.188,00           | 12.179,00           | 13.293,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>78.933,00</b>    | <b>84.543,00</b>    | <b>85.867,00</b>    |
| 121201<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 13.200,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 0,00                | 0,00                | 730,00              |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 1.544,00            | 0,00                | 1.786,00            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 799,00              | 1.953,00            | 0,00                |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          |
|--------------------------|---------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          |         |          |   | 2025            | 2024            | 2023            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 63,00           | 0,00            | 110,00          |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 49,00           | 120,00          | 0,00            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 310,00          | 0,00            | 501,00          |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 231,00          | 528,00          | 0,00            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 668,00          | 1.623,00        | 0,00            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 133,00          | 298,00          | 291,00          |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 98,00           | 224,00          | 206,00          |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 131,00          | 304,00          | 0,00            |
| 122113<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 5.004,00        | 2.480,00        | 2.380,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>9.030,00</b> | <b>7.530,00</b> | <b>6.004,00</b> |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 40.679,00       | 40.679,00       | 41.846,00       |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 969.295,00      | 959.771,00      | 844.354,00      |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 21.027,00       | 51.865,00       | 0,00            |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 38.359,00       | 38.833,00       | 36.377,00       |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 1.385,00        | 3.409,00        | 0,00            |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 190.032,00          | 173.530,00          | 174.150,00          |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 6.130,00            | 14.094,00           | 0,00                |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 17.570,00           | 43.141,00           | 0,00                |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 3.548,00            | 7.842,00            | 0,00                |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 2.572,00            | 5.992,00            | 0,00                |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 3.457,00            | 8.136,00            | 0,00                |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>1.294.054,00</b> | <b>1.347.292,00</b> | <b>1.096.727,00</b> |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 16.711,00           | 1.795,00            | 1.765,00            |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 889,00              | 11.844,00           | 10.834,00           |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 725,00              | 78,00               | 77,00               |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 58,00               | 780,00              | 717,00              |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 3.407,00            | 335,00              | 352,00              |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 257,00              | 3.217,00            | 3.046,00            |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 744,00            | 9.851,00          | 9.060,00          |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 149,00            | 1.800,00          | 1.760,00          |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 108,00            | 1.358,00          | 1.242,00          |
| 122117<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 145,00            | 1.843,00          | 1.687,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>23.193,00</b>  | <b>32.901,00</b>  | <b>30.540,00</b>  |
| 122214<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 638.863,00        | 635.779,00        | 564.463,00        |
| 122214<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 26.081,00         | 26.681,00         | 23.993,00         |
| 122214<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 127.222,00        | 116.366,00        | 111.353,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>792.166,00</b> | <b>778.826,00</b> | <b>699.809,00</b> |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 2.110.185,00      | 2.066.825,00      | 1.893.755,00      |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 67.082,00         | 63.347,00         | 92.704,00         |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 171.854,00        | 126.296,00        | 156.653,00        |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4012500 | -        | Dienstaufwendungen -<br>Übergangsversorgung FW  | 382.652,00        | 360.798,00        | 327.844,00        |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 1.724,00          | 1.622,00          | 4.603,00          |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 9.863,00          | 7.382,00          | 8.868,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4022500 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Übergangsversorgung FW   | 15.203,00           | 14.958,00           | 13.666,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 8.654,00            | 7.522,00            | 20.639,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 44.830,00           | 31.659,00           | 40.581,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4032500 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung -<br>Übergangsversorgung FW   | 73.302,00           | 65.201,00           | 64.438,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | -138.377,00         | -78.513,00          | -69.905,00          |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | -27.321,00          | -14.558,00          | -8.665,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | -18.130,00          | -10.514,00          | -5.421,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | -33.477,00          | -20.267,00          | -17.008,00          |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4075000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen -<br>Übergangsversorgung FW - 2,75 % -<br>ohne SV   | 11.882,00           | 11.181,00           | 10.172,00           |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 65.100,00           | 62.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>2.745.026,00</b> | <b>2.694.939,00</b> | <b>2.582.924,00</b> |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 306.583,00          | 375.561,00          | 359.103,00          |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 1.884,00            | 22.603,00           | 17.853,00           |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 10.703,00           | 15.314,00           | 14.700,00           |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 117,00            | 1.398,00          | 1.100,00          |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 62.324,00         | 69.802,00         | 71.509,00         |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 532,00            | 6.093,00          | 5.015,00          |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | -1.595,00         | -19.136,00        | -11.797,00        |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | -314,00           | -3.449,00         | -2.273,00         |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | -215,00           | -2.577,00         | -1.612,00         |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | -289,00           | -3.467,00         | -2.168,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>379.730,00</b> | <b>462.142,00</b> | <b>451.430,00</b> |
| 215101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 359.232,00        | 231.804,00        | 171.622,00        |
| 215101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 14.577,00         | 9.466,00          | 7.048,00          |
| 215101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 72.677,00         | 43.183,00         | 34.283,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>446.486,00</b> | <b>284.453,00</b> | <b>212.953,00</b> |
| 217101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 266.377,00        | 254.539,00        | 207.624,00        |
| 217101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 9.365,00          | 10.480,00         | 8.617,00          |
| 217101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 54.010,00         | 47.193,00         | 41.108,00         |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>329.752,00</b> | <b>312.212,00</b> | <b>257.349,00</b> |
| 217301<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 6.892,00          | 6.721,00          | 11.508,00         |
| 217301<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 279,00            | 285,00            | 477,00            |
| 217301<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.383,00          | 1.240,00          | 2.250,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>8.554,00</b>   | <b>8.246,00</b>   | <b>14.235,00</b>  |
| 221501<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 157.837,00        | 109.958,00        | 98.708,00         |
| 221501<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 4.807,00          | 4.689,00          | 4.200,00          |
| 221501<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.951,00         | 20.365,00         | 19.446,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>194.595,00</b> | <b>135.012,00</b> | <b>122.354,00</b> |
| 242101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 47.874,00         | 67.949,00         | 42.527,00         |
| 242101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 2.003,00          | 2.874,00          | 1.844,00          |
| 242101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.289,00          | 12.228,00         | 8.161,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>59.166,00</b>  | <b>83.051,00</b>  | <b>52.532,00</b>  |
| 243010<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 133.494,00        | 141.883,00        | 117.764,00        |
| 243010<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.552,00          | 6.072,00          | 5.077,00          |
| 243010<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.329,00         | 25.730,00         | 22.910,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>165.375,00</b> | <b>173.685,00</b> | <b>145.751,00</b> |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 406.209,00        | 481.891,00        | 417.088,00        |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 15.720,00         | 17.636,00         | 14.668,00         |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 78.880,00         | 86.650,00         | 81.335,00         |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 8.400,00          | 8.000,00          | 7.700,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>509.209,00</b> | <b>594.177,00</b> | <b>520.791,00</b> |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 227.045,00        | 207.581,00        | 195.297,00        |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4019000 | -        | Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte                               | 0,00              | 2.500,00          | 2.400,00          |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 9.292,00          | 8.747,00          | 8.277,00          |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 44.147,00         | 41.762,00         | 42.222,00         |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 2.000,00          | 4.000,00          | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>282.484,00</b> | <b>264.590,00</b> | <b>248.196,00</b> |
| 262001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 66.494,00         | 65.123,00         | 58.374,00         |
| 262001<br>gebend/nehmend | 4019000 | -        | Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte                               | 0,00              | 8.280,00          | 7.056,00          |
| 262001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 2.530,00          | 2.863,00          | 2.561,00          |
| 262001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 12.394,00         | 11.856,00         | 11.511,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>81.418,00</b>  | <b>88.122,00</b>  | <b>79.502,00</b>  |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 803.366,00        | 875.364,00        | 763.604,00        |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 33.022,00         | 36.472,00         | 31.923,00         |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 161.956,00        | 162.376,00        | 152.028,00        |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 17.640,00         | 16.800,00         | 16.800,00         |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz<br>2025      | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2023    |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>1.015.984,00</b> | <b>1.091.012,00</b> | <b>964.355,00</b> |
| 281002<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 17.728,00           | 17.432,00           | 15.952,00         |
| 281002<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 765,00              | 749,00              | 692,00            |
| 281002<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.148,00            | 2.854,00            | 2.853,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>21.641,00</b>    | <b>21.035,00</b>    | <b>19.497,00</b>  |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 157.424,00          | 85.425,00           | 76.769,00         |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4019000 | -        | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                            | 5.135,00            | 15.240,00           | 12.360,00         |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 5.794,00            | 3.686,00            | 3.311,00          |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 28.483,00           | 15.600,00           | 15.197,00         |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4039000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 12,00               | 0,00                | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>196.848,00</b>   | <b>119.951,00</b>   | <b>107.637,00</b> |
| 315401<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 2.145,00            | 1.795,00            | 1.765,00          |
| 315401<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 91,00               | 78,00               | 77,00             |
| 315401<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 424,00              | 335,00              | 352,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>2.660,00</b>     | <b>2.208,00</b>     | <b>2.194,00</b>   |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                     | 269.532,00          | 476.693,00          | 275.150,00        |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit                                   | 889,00              | 11.845,00           | 10.834,00         |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                | 11.041,00           | 19.993,00           | 11.549,00         |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 58,00             | 779,00            | 718,00            |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 55.239,00         | 89.107,00         | 55.027,00         |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 257,00            | 3.217,00          | 3.046,00          |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 744,00            | 9.851,00          | 9.060,00          |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 149,00            | 1.800,00          | 1.760,00          |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 108,00            | 1.358,00          | 1.242,00          |
| 351501<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 145,00            | 1.843,00          | 1.687,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>338.162,00</b> | <b>616.486,00</b> | <b>370.073,00</b> |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 234.390,00        | 184.540,00        | 183.646,00        |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 889,00            | 11.845,00         | 10.834,00         |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 9.811,00          | 7.821,00          | 7.853,00          |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 58,00             | 779,00            | 718,00            |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 45.615,00         | 33.279,00         | 35.692,00         |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 257,00            | 3.217,00          | 3.046,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz               | Ansatz               | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                 | 2024                 | 2023                |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 744,00               | 9.851,00             | 9.060,00            |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 149,00               | 1.800,00             | 1.760,00            |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 108,00               | 1.358,00             | 1.242,00            |
| 351502<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 145,00               | 1.843,00             | 1.687,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>292.166,00</b>    | <b>256.333,00</b>    | <b>255.538,00</b>   |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 9.735.349,00         | 8.229.964,00         | 7.983.301,00        |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 395.292,00           | 336.219,00           | 328.060,00          |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 1.983.683,00         | 1.528.707,00         | 1.586.440,00        |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4041000 | -        | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte   | 0,00                 | 4.736,00             | 8.896,00            |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4421000 | -        | ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 8.820,00             | 7.000,00             | 6.600,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>12.123.144,00</b> | <b>10.106.626,00</b> | <b>9.913.297,00</b> |
| 366201<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 26.671,00            | 16.792,00            | 23.086,00           |
| 366201<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 1.131,00             | 726,00               | 986,00              |
| 366201<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 5.029,00             | 2.813,00             | 4.330,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>32.831,00</b>     | <b>20.331,00</b>     | <b>28.402,00</b>    |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 421001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 70.851,00         | 59.865,00         | 62.439,00         |
| 421001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 2.969,00          | 2.560,00          | 2.664,00          |
| 421001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 13.564,00         | 10.462,00         | 11.856,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>87.384,00</b>  | <b>72.887,00</b>  | <b>76.959,00</b>  |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 138.156,00        | 132.310,00        | 118.732,00        |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 5.597,00          | 5.468,00          | 4.898,00          |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 27.940,00         | 24.677,00         | 23.606,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>171.693,00</b> | <b>162.455,00</b> | <b>147.236,00</b> |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 419.454,00        | 483.781,00        | 314.943,00        |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 14.484,00         | 36.005,00         | 0,00              |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 14.543,00         | 20.664,00         | 14.088,00         |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 885,00            | 2.202,00          | 0,00              |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 81.645,00         | 88.325,00         | 64.201,00         |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 4.157,00          | 9.684,00          | 0,00              |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 12.110,00         | 30.016,00         | 0,00              |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 2.386,00          | 5.456,00          | 5.368,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 1.766,00          | 4.136,00          | 4.110,00          |
| 511301<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 2.374,00          | 5.602,00          | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>553.804,00</b> | <b>685.871,00</b> | <b>402.710,00</b> |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 210.778,00        | 90.267,00         | 176.189,00        |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 8.729,00          | 3.813,00          | 7.578,00          |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 41.985,00         | 16.105,00         | 34.420,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>261.492,00</b> | <b>110.185,00</b> | <b>218.187,00</b> |
| 512001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 60.763,00         | 53.242,00         | 52.648,00         |
| 512001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 2.578,00          | 2.273,00          | 2.261,00          |
| 512001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 11.092,00         | 8.815,00          | 9.633,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>74.433,00</b>  | <b>64.330,00</b>  | <b>64.542,00</b>  |
| 521003<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 48.764,00         | 46.890,00         | 62.460,00         |
| 521003<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 335.004,00        | 283.828,00        | 281.612,00        |
| 521003<br>gebend/nehmend | 4021000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte   | 121.073,00        | 0,00              | 0,00              |
| 521003<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 11.126,00         | 12.105,00         | 12.121,00         |
| 521003<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 94.639,00         | 52.085,00         | 55.731,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>610.606,00</b> | <b>394.908,00</b> | <b>411.924,00</b> |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--------------------------|---------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
|                          |         |          |   | 2025             | 2024             | 2023             |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 16.107,00        | 1.926,00         | 902,00           |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 889,00           | 11.845,00        | 10.834,00        |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 698,00           | 81,00            | 38,00            |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit  | 58,00            | 780,00           | 718,00           |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte   | 3.296,00         | 358,00           | 179,00           |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit   | 257,00           | 3.217,00         | 3.046,00         |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN | 744,00           | 9.851,00         | 9.060,00         |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung    | 149,00           | 1.800,00         | 1.760,00         |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung        | 108,00           | 1.358,00         | 1.242,00         |
| 522002<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung | 145,00           | 1.844,00         | 1.687,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.451,00</b> | <b>33.060,00</b> | <b>29.466,00</b> |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 26.445,00        | 26.220,00        | 25.507,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 438.066,00       | 557.828,00       | 528.208,00       |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte  | 18.117,00        | 23.822,00        | 22.611,00        |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 90.352,00         | 98.694,00         | 100.876,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4041000 | -        | Beihilfen und<br>Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte                 | 0,00              | 825,00            | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>572.980,00</b> | <b>707.389,00</b> | <b>677.202,00</b> |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 18.744,00         | 19.278,00         | 22.165,00         |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 805,00            | 822,00            | 948,00            |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 3.405,00          | 3.177,00          | 4.022,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.954,00</b>  | <b>23.277,00</b>  | <b>27.135,00</b>  |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 18.744,00         | 19.413,00         | 22.165,00         |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 805,00            | 828,00            | 948,00            |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 3.405,00          | 3.202,00          | 4.022,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.954,00</b>  | <b>23.443,00</b>  | <b>27.135,00</b>  |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 18.744,00         | 19.413,00         | 22.165,00         |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 805,00            | 828,00            | 948,00            |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 3.405,00          | 3.202,00          | 4.022,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.954,00</b>  | <b>23.443,00</b>  | <b>27.135,00</b>  |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 13.665,00         | 13.030,00         | 30.485,00         |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 106,00            | 261,00            | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 562,00            | 563,00            | 1.344,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit   | 7,00              | 17,00             | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 2.752,00          | 2.401,00          | 6.060,00          |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit  | 31,00             | 71,00             | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 88,00             | 217,00            | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 18,00             | 39,00             | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 13,00             | 30,00             | 0,00              |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 17,00             | 41,00             | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>17.259,00</b>  | <b>16.670,00</b>  | <b>37.889,00</b>  |
| 549001<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 26.445,00         | 26.220,00         | 25.507,00         |
| 549001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 163.449,00        | 102.216,00        | 135.028,00        |
| 549001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 6.820,00          | 4.309,00          | 5.741,00          |
| 549001<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 31.770,00         | 17.759,00         | 25.670,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>228.484,00</b> | <b>150.504,00</b> | <b>191.946,00</b> |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 106.225,00        | 72.200,00         | 64.567,00         |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 3.176,00          | 3.138,00          | 2.827,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz           | Ansatz           |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024             | 2023             |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 20.082,00         | 12.447,00        | 12.395,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>129.483,00</b> | <b>87.785,00</b> | <b>79.789,00</b> |
| 553006<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 18.744,00         | 19.413,00        | 22.165,00        |
| 553006<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 805,00            | 828,00           | 948,00           |
| 553006<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 3.405,00          | 3.202,00         | 4.022,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.954,00</b>  | <b>23.443,00</b> | <b>27.135,00</b> |
| 554003<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 60.764,00         | 53.241,00        | 52.648,00        |
| 554003<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 2.578,00          | 2.273,00         | 2.261,00         |
| 554003<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 11.092,00         | 8.815,00         | 9.633,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>74.434,00</b>  | <b>64.329,00</b> | <b>64.542,00</b> |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4011000 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte   | 15.650,00         | 15.650,00        | 15.224,00        |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 201.253,00        | 162.000,00       | 168.101,00       |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4012100 | -        | Dienstaufwendungen für Altersteilzeit   | 0,00              | 0,00             | 5.662,00         |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte                   | 8.205,00          | 6.668,00         | 6.923,00         |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4022100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Altersteilzeit                           | 0,00              | 0,00             | 350,00           |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 40.768,00         | 30.495,00        | 33.748,00        |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4032100 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Altersteilzeit            | 0,00              | 0,00             | 1.580,00         |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4071000 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellung von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Bruttoaufstockung AN | 0,00              | 0,00              | -4.784,00         |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4071100 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>Sozialversicherung    | 0,00              | 0,00              | -917,00           |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4071200 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ -<br>RV-Aufstockung        | 0,00              | 0,00              | -653,00           |
| 555601<br>gebend/nehmend | 4071300 | -        | Zuführungen/Inanspruchnahme<br>Rückstellungen für Entgeltzahlungen<br>für Zeiten der Freistellg. von der<br>Arbeit im Rahmen von ATZ - 33%<br>Netto-Aufstockung | 0,00              | 0,00              | -879,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>265.876,00</b> | <b>214.813,00</b> | <b>224.355,00</b> |
| 571002<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 71.989,00         | 106.373,00        | 97.421,00         |
| 571002<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 3.012,00          | 4.541,00          | 4.168,00          |
| 571002<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 13.840,00         | 18.686,00         | 18.822,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>88.841,00</b>  | <b>129.600,00</b> | <b>120.411,00</b> |
| 573003<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 35.781,00         | 34.585,00         | 31.334,00         |
| 573003<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 1.449,00          | 1.410,00          | 1.282,00          |
| 573003<br>gebend/nehmend | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte   | 7.264,00          | 6.348,00          | 6.232,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>44.494,00</b>  | <b>42.343,00</b>  | <b>38.848,00</b>  |
| 575001<br>gebend/nehmend | 4012000 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer  | 121.245,00        | 81.214,00         | 76.962,00         |
| 575001<br>gebend/nehmend | 4022000 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>tariflich Beschäftigte   | 4.977,00          | 3.350,00          | 3.184,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz                | Ansatz                | Ansatz                |
|----------------------------|---------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |         |          |   | 2025                  | 2024                  | 2023                  |
| 575001<br>gebend/nehmend   | 4032000 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte | 23.465,00             | 15.030,00             | 15.340,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>149.687,00</b>     | <b>99.594,00</b>      | <b>95.486,00</b>      |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |         |          |   | <b>710.500,00</b>     | <b>388.500,00</b>     | <b>400.385,00</b>     |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |         |          |   | <b>34.919.936,00</b>  | <b>32.265.297,00</b>  | <b>30.027.701,00</b>  |
| <b>Budget</b>              |         |          |   | <b>-34.209.436,00</b> | <b>-31.876.797,00</b> | <b>-29.627.316,00</b> |



# **Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Abschreibungen und passive Sonderposten**



**Übersicht der zum Budget gehörenden Produkt-Konten  
- in € -**

**Budget 471100  
Abschreibungen und passive Sonderposten**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 111106<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 1.045,00          | 1.045,00          | 1.045,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>1.045,00</b>   | <b>1.045,00</b>   | <b>1.045,00</b>   |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 977,00            | 977,00            | 1.093,00          |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 1.831,00          | 1.333,00          | 3.884,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>2.808,00</b>   | <b>2.310,00</b>   | <b>4.977,00</b>   |
| 111111<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 286,00            | 286,00            | 286,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>286,00</b>     | <b>286,00</b>     | <b>286,00</b>     |
| 111302<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 477,00            | 493,00            | 493,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>477,00</b>     | <b>493,00</b>     | <b>493,00</b>     |
| 111305<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 161.145,00        | 163.326,00        | 164.366,00        |
| 111305<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 17.391,00         | 18.214,00         | 18.189,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>178.536,00</b> | <b>181.540,00</b> | <b>182.555,00</b> |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 315.730,00        | 338.134,00        | 339.387,00        |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 49.151,00         | 28.878,00         | 31.058,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>364.881,00</b> | <b>367.012,00</b> | <b>370.445,00</b> |
| 111305<br>gebend         | 5061000 | -        | Erträge aus der Veräußerung von<br>unbeweglichen<br>Vermögensgegenständen bis<br>31.12.2017   | 150.000,00        | 150.000,00        | 442.000,00        |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    |
|--------------------------|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>442.000,00</b> |
| 111305<br>gebend/nehmend | 5161000 | -        | Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017  | 150.000,00        | 150.000,00        | 442.000,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>442.000,00</b> |
| 111615<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 222,00            | 222,00            | 222,00            |
| 111615<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 1.779,00          | 6.266,00          | 11.600,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>2.001,00</b>   | <b>6.488,00</b>   | <b>11.822,00</b>  |
| 111615<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 817,00            | 1.479,00          | 2.416,00          |
| 111615<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 268.523,00        | 272.004,00        | 534.535,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>269.340,00</b> | <b>273.483,00</b> | <b>536.951,00</b> |
| 111616<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 2.488,00          | 2.488,00          | 2.488,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>2.488,00</b>   | <b>2.488,00</b>   | <b>2.488,00</b>   |
| 111616<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 40.424,00         | 42.638,00         | 58.105,00         |
| 111616<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 11.910,00         | 11.511,00         | 8.118,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>52.334,00</b>  | <b>54.149,00</b>  | <b>66.223,00</b>  |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 1.124,00          | 1.124,00          | 1.124,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>1.124,00</b>   | <b>1.124,00</b>   | <b>1.124,00</b>   |
| 126004<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 118.104,00        | 120.799,00        | 124.912,00        |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 126004<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 130.141,00        | 112.717,00        | 111.261,00        |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>248.245,00</b> | <b>233.516,00</b> | <b>236.173,00</b> |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 145.971,00        | 153.381,00        | 160.992,00        |
| 126004<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 208.405,00        | 194.487,00        | 221.758,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>354.376,00</b> | <b>347.868,00</b> | <b>382.750,00</b> |
| 211101<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 243.133,00        | 248.907,00        | 379.198,00        |
| 211101<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 152.114,00        | 128.201,00        | 14.620,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>395.247,00</b> | <b>377.108,00</b> | <b>393.818,00</b> |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 538.164,00        | 537.085,00        | 717.111,00        |
| 211101<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 213.955,00        | 214.233,00        | 34.362,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>752.119,00</b> | <b>751.318,00</b> | <b>751.473,00</b> |
| 215101<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 143.948,00        | 144.281,00        | 144.504,00        |
| 215101<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 41.195,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>185.143,00</b> | <b>144.281,00</b> | <b>144.504,00</b> |
| 215101<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 355.792,00        | 357.293,00        | 360.980,00        |
| 215101<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 155.643,00        | 146.862,00        | 6.581,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>511.435,00</b> | <b>504.155,00</b> | <b>367.561,00</b> |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |  | 2025              | 2024              | 2023              |
| 217101<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 108.405,00        | 108.405,00        | 124.538,00        |
| 217101<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 88.831,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>197.236,00</b> | <b>108.405,00</b> | <b>124.538,00</b> |
| 217101<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 275.626,00        | 277.030,00        | 300.003,00        |
| 217101<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 186.524,00        | 169.377,00        | 11.861,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>462.150,00</b> | <b>446.407,00</b> | <b>311.864,00</b> |
| 221501<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 132.381,00        | 132.381,00        | 132.381,00        |
| 221501<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 27.710,00         | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>160.091,00</b> | <b>134.281,00</b> | <b>134.281,00</b> |
| 221501<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 147.236,00        | 147.892,00        | 149.765,00        |
| 221501<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 47.374,00         | 48.481,00         | 3.184,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>194.610,00</b> | <b>196.373,00</b> | <b>152.949,00</b> |
| 252001<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 79.882,00         | 79.882,00         | 79.882,00         |
| 252001<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 9.818,00          | 4.657,00          | 3.675,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>89.700,00</b>  | <b>84.539,00</b>  | <b>83.557,00</b>  |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 137.894,00        | 137.995,00        | 141.322,00        |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 252001<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 25.040,00         | 14.457,00         | 13.976,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>162.934,00</b> | <b>152.452,00</b> | <b>155.298,00</b> |
| 252002<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 15.927,00         | 15.927,00         | 15.927,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>15.927,00</b>  | <b>15.927,00</b>  | <b>15.927,00</b>  |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 15.927,00         | 15.927,00         | 15.927,00         |
| 252002<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 6.356,00          | 6.355,00          | 1.135,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>22.283,00</b>  | <b>22.282,00</b>  | <b>17.062,00</b>  |
| 272001<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 78.103,00         | 78.143,00         | 78.143,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>78.103,00</b>  | <b>78.143,00</b>  | <b>78.143,00</b>  |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 98.021,00         | 98.061,00         | 98.259,00         |
| 272001<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 189,00            | 189,00            | 189,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>98.210,00</b>  | <b>98.250,00</b>  | <b>98.448,00</b>  |
| 281005<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 72,00             | 72,00             | 72,00             |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>72,00</b>      | <b>72,00</b>      | <b>72,00</b>      |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 145,00            | 145,00            | 145,00            |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 259,00            | 178,00            | 178,00            |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>ab 01.01.2018  | 1.075,00          | 1.075,00          | 1.075,00          |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |  | 2025              | 2024              | 2023              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>1.479,00</b>   | <b>1.398,00</b>   | <b>1.398,00</b>   |
| 365101<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 88.859,00         | 103.879,00        | 106.145,00        |
| 365101<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 79.349,00         | 76.552,00         | 76.435,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>168.208,00</b> | <b>180.431,00</b> | <b>182.580,00</b> |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 157.473,00        | 160.694,00        | 162.560,00        |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 169.043,00        | 169.311,00        | 186.856,00        |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017  | 30.000,00         | 54.291,00         | 66.504,00         |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>366.516,00</b> | <b>394.296,00</b> | <b>425.920,00</b> |
| 421001<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017  | 2.546,00          | 0,00              | 6.037,00          |
| 421001<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018   | 7.064,00          | 0,00              | 6.564,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>9.610,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.601,00</b>  |
| 424101<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 23.057,00         | 31.161,00         | 31.898,00         |
| 424101<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 1.962,00          | 1.962,00          | 1.962,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>25.019,00</b>  | <b>33.123,00</b>  | <b>33.860,00</b>  |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 97.000,00         | 110.643,00        | 127.829,00        |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |   | 2025                | 2024                | 2023                |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 100.461,00          | 110.150,00          | 100.114,00          |
| 424101<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>bis 31.12.2017   | 0,00                | 3.418,00            | 0,00                |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>197.461,00</b>   | <b>224.211,00</b>   | <b>227.943,00</b>   |
| 511302<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 441.491,00          | 488.732,00          | 512.722,00          |
| 511302<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 317.345,00          | 298.971,00          | 352.571,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>758.836,00</b>   | <b>787.703,00</b>   | <b>865.293,00</b>   |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 2.599,00            | 2.736,00            | 5.004,00            |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>bis 31.12.2017   | 469.005,00          | 524.904,00          | 555.209,00          |
| 511302<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>ab 01.01.2018  | 374.921,00          | 370.592,00          | 450.992,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>846.525,00</b>   | <b>898.232,00</b>   | <b>1.011.205,00</b> |
| 541009<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 1.090.811,00        | 1.126.921,00        | 1.147.157,00        |
| 541009<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 212.867,00          | 197.722,00          | 202.532,00          |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>1.303.678,00</b> | <b>1.324.643,00</b> | <b>1.349.689,00</b> |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 1.991.251,00        | 2.033.736,00        | 2.066.707,00        |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>Immaterielle Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018  | 410.199,00          | 322.107,00          | 331.682,00          |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>bis 31.12.2017   | 83.557,00           | 93.546,00           | 93.546,00           |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz              | Ansatz              | Ansatz              |
|--------------------------|---------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|                          |         |          |  | 2025                | 2024                | 2023                |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018   | 82.293,00           | 50.640,00           | 46.093,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>2.567.300,00</b> | <b>2.500.029,00</b> | <b>2.538.028,00</b> |
| 541009<br>gebend         | 5013000 | -        | Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten + Abgang Sonderposten bis 31.12.2017  | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| 541009<br>gebend/nehmend | 5139000 | -        | sonstige Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang bis 31.12.2017   | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 542009<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 111.729,00          | 112.598,00          | 113.483,00          |
| 542009<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 290,00              | 0,00                | 197,00              |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>112.019,00</b>   | <b>112.598,00</b>   | <b>113.680,00</b>   |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 169.148,00          | 168.797,00          | 171.811,00          |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 290,00              | 563,00              | 563,00              |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017  | 2.036,00            | 2.036,00            | 2.036,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>171.474,00</b>   | <b>171.396,00</b>   | <b>174.410,00</b>   |
| 543009<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 222.540,00          | 238.204,00          | 238.214,00          |
| 543009<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 65.399,00           | 34.397,00           | 27.617,00           |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>287.939,00</b>   | <b>272.601,00</b>   | <b>265.831,00</b>   |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 290.848,00          | 315.792,00          | 316.175,00          |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>ImmaterielleVermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 106.210,00        | 90.406,00         | 87.846,00         |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>bis 31.12.2017   | 1.938,00          | 1.938,00          | 1.938,00          |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>ab 01.01.2018  | 1.511,00          | 1.511,00          | 1.511,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>400.507,00</b> | <b>409.647,00</b> | <b>407.470,00</b> |
| 544009<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 83.554,00         | 83.932,00         | 84.086,00         |
| 544009<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 81.462,00         | 64.130,00         | 27.734,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |   | <b>165.016,00</b> | <b>148.062,00</b> | <b>111.820,00</b> |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles<br>Vermögen und Sachvermögen bis<br>31.12.2017   | 173.924,00        | 180.680,00        | 177.048,00        |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>ImmaterielleVermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 21.130,00         | 67.246,00         | 31.000,00         |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>bis 31.12.2017   | 3.952,00          | 3.952,00          | 3.952,00          |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4712009 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für<br>geleistete Investitionszuwendungen<br>ab 01.01.2018  | 64.406,00         | 12.819,00         | 0,00              |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>263.412,00</b> | <b>264.697,00</b> | <b>212.000,00</b> |
| 546001<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf<br>ImmaterielleVermögensgegenstände<br>und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 19.196,00         | 19.196,00         | 19.196,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>19.196,00</b>  | <b>19.196,00</b>  | <b>19.196,00</b>  |
| 551005<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen,<br>Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter,<br>unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 641,00            | 641,00            | 641,00            |
| 551005<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen ab<br>01.01.2018  | 5.486,00          | 2.970,00          | 2.386,00          |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           |
|--------------------------|---------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
|                          |         |          |  | 2025             | 2024             | 2023             |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>6.127,00</b>  | <b>3.611,00</b>  | <b>3.027,00</b>  |
| 551005<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 13.443,00        | 18.775,00        | 19.102,00        |
| 551005<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 18.283,00        | 15.371,00        | 13.731,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>31.726,00</b> | <b>34.146,00</b> | <b>32.833,00</b> |
| 552005<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 4.717,00         | 4.717,00         | 4.717,00         |
| 552005<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 23.411,00        | 1.283,00         | 1.085,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>28.128,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>5.802,00</b>  |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 926,00           | 926,00           | 926,00           |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 28.990,00        | 2.990,00         | 1.559,00         |
| 552005<br>gebend/nehmend | 4712000 | -        | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017  | 4.679,00         | 4.681,00         | 4.681,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>34.595,00</b> | <b>8.597,00</b>  | <b>7.166,00</b>  |
| 553006<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 5.217,00         | 5.217,00         | 5.217,00         |
| <b>Summe Ertrag</b>      |         |          |  | <b>5.217,00</b>  | <b>5.217,00</b>  | <b>5.217,00</b>  |
| 553006<br>gebend/nehmend | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 11.613,00        | 11.612,00        | 11.612,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |  | <b>11.613,00</b> | <b>11.612,00</b> | <b>11.612,00</b> |
| 555601<br>gebend         | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 55.917,00        | 56.900,00        | 58.569,00        |
| 555601<br>gebend         | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 0,00             | 3.873,00         | 0,00             |

Stadtverwaltung Bautzen  
Haushaltsjahr 2025

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung  | Ansatz               | Ansatz               | Ansatz               |
|----------------------------|---------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |         |          |  | 2025                 | 2024                 | 2023                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |         |          |  | <b>55.917,00</b>     | <b>60.773,00</b>     | <b>58.569,00</b>     |
| 555601<br>gebend/nehmend   | 4711000 | -        | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017  | 64.180,00            | 65.669,00            | 68.234,00            |
| 555601<br>gebend/nehmend   | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 7.411,00             | 5.223,00             | 3.057,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |  | <b>71.591,00</b>     | <b>70.892,00</b>     | <b>71.291,00</b>     |
| 571002<br>gebend/nehmend   | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 0,00                 | 0,00                 | 854,00               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>854,00</b>        |
| 575001<br>gebend           | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 328,00               | 328,00               | 0,00                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |         |          |  | <b>328,00</b>        | <b>328,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 575001<br>gebend/nehmend   | 4711009 | -        | Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018   | 5.202,00             | 5.202,00             | 4.803,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |  | <b>5.202,00</b>      | <b>5.202,00</b>      | <b>4.803,00</b>      |
| 611001<br>gebend           | 3161000 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017 | 843.825,00           | 843.825,00           | 843.825,00           |
| 611001<br>gebend           | 3161009 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018   | 44.800,00            | 53.917,00            | 25.000,00            |
| <b>Summe Ertrag</b>        |         |          |  | <b>888.625,00</b>    | <b>897.742,00</b>    | <b>868.825,00</b>    |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |         |          |  | <b>5.508.891,00</b>  | <b>5.400.665,00</b>  | <b>5.765.116,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |         |          |  | <b>8.397.574,00</b>  | <b>8.481.513,00</b>  | <b>8.918.634,00</b>  |
| <b>Budget</b>              |         |          |  | <b>-2.888.683,00</b> | <b>-3.080.848,00</b> | <b>-3.153.518,00</b> |



# **Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Geschäftsbesorgungsvertrag BBB**



**Übersicht der zum Budget gehörenden Produkt-Konten  
- in € -**

**Budget 110000  
Geschäftsbesorgungsvertrag BBB**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 111106<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 383,00            | 357,00            | 327,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>383,00</b>     | <b>357,00</b>     | <b>327,00</b>     |
| 111305<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 158.389,00        | 129.806,00        | 148.097,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>158.389,00</b> | <b>129.806,00</b> | <b>148.097,00</b> |
| 122116<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 8.415,00          | 8.572,00          | 9.488,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>8.415,00</b>   | <b>8.572,00</b>   | <b>9.488,00</b>   |
| 243010<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 93.381,00         | 83.016,00         | 79.010,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>93.381,00</b>  | <b>83.016,00</b>  | <b>79.010,00</b>  |
| 262001<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 383,00            | 714,00            | 654,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>383,00</b>     | <b>714,00</b>     | <b>654,00</b>     |
| 281005<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 114.746,00        | 94.649,00         | 80.813,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>114.746,00</b> | <b>94.649,00</b>  | <b>80.813,00</b>  |
| 365101<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 8.032,00          | 14.644,00         | 8.834,00          |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>8.032,00</b>   | <b>14.644,00</b>  | <b>8.834,00</b>   |

| Produkt<br>Deckungsart   | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|--------------------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                          |         |          |   | 2025              | 2024              | 2023              |
| 541009<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 509.459,00        | 475.967,00        | 442.836,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>509.459,00</b> | <b>475.967,00</b> | <b>442.836,00</b> |
| 542009<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 69.372,00         | 64.859,00         | 60.328,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>69.372,00</b>  | <b>64.859,00</b>  | <b>60.328,00</b>  |
| 543009<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 38.165,00         | 35.659,00         | 33.176,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>38.165,00</b>  | <b>35.659,00</b>  | <b>33.176,00</b>  |
| 544009<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 19.082,00         | 17.829,00         | 16.588,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>19.082,00</b>  | <b>17.829,00</b>  | <b>16.588,00</b>  |
| 545101<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 631.870,00        | 587.896,00        | 529.371,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>631.870,00</b> | <b>587.896,00</b> | <b>529.371,00</b> |
| 545201<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 220.175,00        | 217.579,00        | 225.339,00        |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>220.175,00</b> | <b>217.579,00</b> | <b>225.339,00</b> |
| 545301<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 26.816,00         | 26.500,00         | 27.445,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>     |         |          |   | <b>26.816,00</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>27.445,00</b>  |
| 545401<br>gebend/nehmend | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 15.525,00         | 15.342,00         | 15.889,00         |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung   | Ansatz               | Ansatz               | Ansatz               |
|----------------------------|---------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |         |          |   | 2025                 | 2024                 | 2023                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>15.525,00</b>     | <b>15.342,00</b>     | <b>15.889,00</b>     |
| 545501<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 8.468,00             | 8.368,00             | 8.667,00             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>8.468,00</b>      | <b>8.368,00</b>      | <b>8.667,00</b>      |
| 549001<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 48.194,00            | 45.717,00            | 44.496,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>48.194,00</b>     | <b>45.717,00</b>     | <b>44.496,00</b>     |
| 551005<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 987.967,00           | 956.633,00           | 797.000,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>987.967,00</b>    | <b>956.633,00</b>    | <b>797.000,00</b>    |
| 552005<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 304.843,00           | 275.018,00           | 265.994,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>304.843,00</b>    | <b>275.018,00</b>    | <b>265.994,00</b>    |
| 553006<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 575.645,00           | 532.535,00           | 501.234,00           |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>575.645,00</b>    | <b>532.535,00</b>    | <b>501.234,00</b>    |
| 554003<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 383,00               | 357,00               | 654,00               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>383,00</b>        | <b>357,00</b>        | <b>654,00</b>        |
| 571002<br>gebend/nehmend   | 4455011 | -        | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Untern., Sonderverm. und Beteiligungen lt. Geschäftsbesorgungsvertrag BBB | 35.189,00            | 29.645,00            | 25.520,00            |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |   | <b>35.189,00</b>     | <b>29.645,00</b>     | <b>25.520,00</b>     |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |         |          |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |         |          |   | <b>3.874.882,00</b>  | <b>3.621.662,00</b>  | <b>3.321.760,00</b>  |
| <b>Budget</b>              |         |          |   | <b>-3.874.882,00</b> | <b>-3.621.662,00</b> | <b>-3.321.760,00</b> |



# **Übersicht der zum Budget gehörenden Produktkonten – Corona Pandemie**



**Übersicht der zum Budget gehörenden Produkt-Konten  
- in € -**

**Budget 700000  
Corona-Pandemie**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto   | Maßnahme | Bezeichnung                      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz             |
|----------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                            |         |          |                                  | 2025        | 2024        | 2023               |
| 761101<br>gebend/nehmend   | 5111012 | -        | Fachspezifische Dienstleistungen | 0,00        | 0,00        | 200.000,00         |
| <b>Summe Aufwand</b>       |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>  |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b>  |
| <b>Budget</b>              |         |          |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200.000,00</b> |



# **Teil IV**

## Stiftungen und Beteiligungen



# **Sonderhaushaltsplan**

**Altersheimstiftung der Stadt Bautzen**

**für das Haushaltsjahr 2025**



## **Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Altersheimstiftung der Stadt Bautzen für das Haushaltsjahr 2025**

### **1. Allgemeines**

Die Stadt Bautzen verwaltet gemäß § 92 der SächsGemO die Altersheimstiftung der Stadt Bautzen. Die Altersheimstiftung der Stadt Bautzen ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich eine kommunale örtliche Stiftung i. S. von § 13 des Sächsischen Stiftungsgesetzes sowie von § 94 Abs. 1 der GemO für den Freistaat Sachsen vom 20.12.2022.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die Verwaltung und Wirtschaftsführung erfolgen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, nach den sonstigen für die Verwaltung des Vermögens, für die Führung des Haushalts, für die Schulden und für das Rechnungs-, Kassen- und Prüfungswesen der Stadt Bautzen geltenden Vorschriften sowie nach den Vorschriften der Stiftungssatzung und des Stiftungsgesetzes.

Die Satzung der Altersheimstiftung wurde im Jahr 2008 an die Anforderungen des neuen Sächsischen Stiftungsgesetzes angepasst.

### **2. Haushaltsjahr 2023**

Im Haushaltsjahr 2023 wurden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe 71.100,00 € im Plan angesetzt, darunter Erträge aus Erbbauzinsen in Höhe von 66.040,00 €, Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 1.560,00 € sowie Zinseinnahmen aus Geldanlagen in Höhe von 3.500,00 €.

Ordentliche Aufwendungen sind im Plan 2023 in Höhe von 74.080,00 € berücksichtigt. Hier wurden für die Erfüllung des Stiftungszweckes Ausgaben in Höhe von 45.000,00 € berücksichtigt. Als Verwaltungskostenpauschale wurde für das Jahr 2023 eine Summe von 25.360,00 € angesetzt.

Für das Jahr 2023 wird ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.980,00 € erwartet. Für die Folgejahre wird ebenfalls ein negatives Ergebnis prognostiziert, was aber aufgrund der hohen Rücklagen der Stiftungen und der geplanten, hohen Ausgaben zur Verwirklichung des Stiftungszweckes kein Problem für die Altersheimstiftung darstellt.

### **3. Haushaltsjahr 2024**

Im Haushaltsjahr 2024 werden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe 81.600,00 € im Plan angesetzt. Es sind Erträge aus Erbbauzinsen in Höhe von 66.040,00 €, Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 1.560,00 € sowie Zinseinnahmen für Geldanlagen in Höhe von 14.000,00 € veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen sind im Plan 2024 in Höhe von 78.100,00 € berücksichtigt. Für die Erfüllung des Stiftungszweckes wurden im Jahr 2024 insgesamt 50.000,00 € berücksichtigt, darunter 40.000,00 € für Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen (hierunter fallen auch Vereine) sowie 10.000,00 € für Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche wie z.B. Privatpersonen. Die Verwaltungskostenpauschale wurde mit einer Höhe von 25.100,00 € angesetzt.

Im Jahr 2024 ergibt sich laut Plan ein Jahresüberschuss unter Einbeziehung der Verwirklichung von 50000,00 € für den Stiftungszweck in Höhe von 3.500€. Für die Folgejahre wird ein leicht positives Ergebnis prognostiziert, welches insbesondere auf die gestiegenen prognostizierten Zinseinnahmen zurückzuführen ist.

#### **4. Haushaltsjahr 2025**

Im Haushaltsjahr 2025 werden im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe 84.420,00 € im Plan angesetzt. Es sind Erträge aus Erbbauzinsen in Höhe von 66.040,00 €, Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 1.580,00 € sowie Zinseinnahmen für Geldanlagen in Höhe von 16.800,00 € veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen sind im Plan 2025 in Höhe von 82.150,00 € berücksichtigt. Für die Erfüllung des Stiftungszweckes wurden im Jahr 2024 insgesamt 50.000,00 € berücksichtigt, darunter 40.000,00 € für Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen (hierunter fallen auch Vereine) sowie 10.000,00 € für Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche wie z.B. Privatpersonen. Die Verwaltungskostenpauschale wurde mit einer Höhe von 26.500,00 € angesetzt.

Im Jahr 2025 ergibt sich laut Plan ein Jahresüberschuss unter Einbeziehung der Verwirklichung von 50.000,00 € für den Stiftungszweck in Höhe von 2.270,00 €. Für die Folgejahre wird ein leicht positives Ergebnis prognostiziert, welches insbesondere auf die gestiegenen prognostizierten Zinseinnahmen zurückzuführen ist.

Die Stiftung beschäftigt kein eigenes Personal, somit entfällt der Stellenplan.

# Haushaltsübersicht der Altersheimstiftung 2025

Aufgrund des § 92 Abs. 1 SächsGemO sind für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die die Gemeinde nach besonderen Rechtsvorschriften treuhänderisch zu verwalten hat, besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird laut Beschluss des Stiftungsvorstandes

## 1.

im Ergebnishaushalt mit dem

|   |               |
|---|---------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   | 84.420,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 82.150,00 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen<br>(ordentliches Ergebnis) auf   | 2.270,00 EUR  |
| <br>  |               |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  | 0,00 EUR      |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0,00 EUR      |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen<br>(Sonderergebnis) auf   | 0,00 EUR      |
| <br>  |               |
| - Gesamtergebnis auf  | 2.270,00 EUR  |
| <br>  |               |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des<br>ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                          | 0,00 EUR      |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des<br>Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                 | 0,00 EUR      |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis<br>mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 EUR      |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit<br>dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf    | 0,00 EUR      |
| <br>  |               |
| - Gesamtergebnis auf  | 2.270,00 EUR  |

im Finanzhaushalt mit dem

|   |               |
|---|---------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 84.420,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 82.150,00 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen<br>und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.270,00 EUR  |
| <br>  |               |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 EUR      |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 EUR      |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 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 | 2.270,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR     |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR     |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR     |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   | 2.270,00 EUR |

festgesetzt.

## 2.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## 3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## 4.

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

## 5.

Steuerfestsetzung: entfällt

### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |  | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | darunter: Grundsteuer A und B  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | Gewerbesteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 2         | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | allgemeine Umlagen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | aufgelöste Sonderposten  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 3         | + sonstige Transfererträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 67.602,76                           | 67.600   | 67.620                                | 67.620        | 67.620        | 67.620        |
|           | • 3411100 Mieten und Pachten   | 1.562,91                            | 1.560  | 1.580                                 | 1.580         | 1.580         | 1.580         |
|           | • 3411300 Erbpacht und Erbbauzinsen  | 66.039,85                           | 66.040   | 66.040                                | 66.040        | 66.040        | 66.040        |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 223,93                              | 14.000   | 16.800                                | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
|           | • 3617000 Zinseinnahmen aus Geldeinlagen   | 223,93                              | 14.000   | 16.800                                | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
| 8         | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 9         | + sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 3562000 Säumniszuschläge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 3583100 Auflösung und Herabsetzung auf Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>67.826,69</b>                    | <b>81.600</b>                                  | <b>84.420</b>                         | <b>84.420</b> | <b>84.420</b> | <b>84.420</b> |
| 11        | Personalaufwendungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12        | + Versorgungsaufwendungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |

### Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
| 13  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49,26                               | 1.450  | 1.600                                 | 1.600  | 1.600  | 1.600  |
|     | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                                | 400  | 400                                   | 400    | 400    | 400    |
|     | • 4211100 - alt - Unterhaltung der baulichen Anlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4211103 - alt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4222000 - alt - Geräte und Ausstattungsgegenstände  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4241010 Grundsteuern  | 49,26                               | 50   | 200                                   | 200    | 200    | 200    |
|     | • 4261000 Aus- und Fortbildung  | 0,00                                | 1.000  | 1.000                                 | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|     | • 4271230 fachspezifische Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten                            | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 14  | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4711200 Abschreibungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4721000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 16  | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 21.181,15                           | 50.000   | 50.000                                | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|     | • 4310000 - alt - Zuweisungen- und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen                              | 20.395,71                           | 40.000   | 40.000                                | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|     | • 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche                                  | 785,44                              | 10.000   | 10.000                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|     | • 4339001 - alt - Sonstige Zuschüsse und Beihilfen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: Kreisumlage   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Umlagen an Zweckverbände  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Sozialumlage  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 17  | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.455,80                           | 26.650   | 30.550                                | 30.550 | 28.050 | 28.050 |
|     | • 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte  | 57,20                               | 50   | 50                                    | 50     | 50     | 50     |
|     | • 4431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften  | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100    | 100    | 100    |

### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |  | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
|           | • 4431300 Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0,00                                | 300  | 300                                   | 300           | 300           | 300           |
|           | • 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0,00                                | 500  | 3.000                                 | 3.000         | 500           | 500           |
|           | • 4431710 - alt - Notar- und Gutachterkosten, Prüfungskosten   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 311,80                              | 600  | 600                                   | 600           | 600           | 600           |
|           | • 4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände                 | 25.086,80                           | 25.100   | 26.500                                | 26.500        | 26.500        | 26.500        |
|           | • 4452001 - alt - Erstattung von fachbezogenen Ämterleistungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>46.686,21</b>                    | <b>78.100</b>                                  | <b>82.150</b>                         | <b>82.150</b> | <b>79.650</b> | <b>79.650</b> |
| <b>19</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>21.140,48</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b>  | <b>4.770</b>  | <b>4.770</b>  |
| 20        | realisierbare außerordentliche Erträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5029000 Sonstige periodenfremde Erträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5061000 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 21        | realisierbare außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5139000 sonstige Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang bis 31.12.2017 | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>22</b> | <b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>23</b> | <b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>   | <b>21.140,48</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b>  | <b>4.770</b>  | <b>4.770</b>  |
| 24        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 25        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 26        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                      | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 27        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                             | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>  | <b>21.140,48</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b>  | <b>4.770</b>  | <b>4.770</b>  |

**Ergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2. | das 3. |      |      |      |
|-----|---|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|------|------|------|
|     |   | 2023                      | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |        |        |      |      |      |
|     |   | EUR                       |  |                                       |                                     |        |        | 2026 | 2027 | 2028 |
|     |   | 1                         | 2  | 3                                     | 4                                   | 5      | 6      |      |      |      |
|     | <b>Fehlbetragsabdeckung</b>   |                           |  |                                       |                                     |        |        |      |      |      |
| 29  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0      | 0      |      |      |      |
| 30  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0      | 0      |      |      |      |
| 31  | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0      | 0      |      |      |      |
| 32  | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre         | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0      | 0      |      |      |      |

**Finanzhaushalt**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|          |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |  | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|          |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | darunter: Grundsteuern A und B   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | Gewerbesteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                       | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 2        | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                    | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | allgemeine Umlagen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 3        | + sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 4        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 5        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 67.491,20                           | 67.600   | 67.620                                | 67.620        | 67.620        | 67.620        |
|          | • 6411100 Mieten und Pachten   | 1.451,27                            | 1.560  | 1.580                                 | 1.580         | 1.580         | 1.580         |
|          | • 6411300 Erbpacht und Erbbauzinsen  | 66.039,93                           | 66.040   | 66.040                                | 66.040        | 66.040        | 66.040        |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 7        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 223,93                              | 14.000   | 16.800                                | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
|          | • 6617000 Zinseinnahmen aus Geldeinlagen                                     | 223,93                              | 14.000   | 16.800                                | 16.800        | 16.800        | 16.800        |
| 8        | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 6562000 Säumniszuschläge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>67.715,13</b>                    | <b>81.600</b>                                  | <b>84.420</b>                         | <b>84.420</b> | <b>84.420</b> | <b>84.420</b> |
| 10       | Personalauszahlungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | - 489,62                            | 1.450  | 1.600                                 | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
|          | • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 0,00                                | 400  | 400                                   | 400           | 400           | 400           |
|          | • 7211100 - alt - Unterhaltung der baulichen Anlagen                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7211103 - alt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7222000 - alt - Geräte und Ausstattungsgegenstände                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7241010 Grundsteuern   | 49,26                               | 50   | 200                                   | 200           | 200           | 200           |

### Finanzhaushalt

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
|     | • 7261000 Aus- und Fortbildung   | 0,00                                | 1.000  | 1.000                                 | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
|     | • 7271230 fachspezifische Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten   | - 538,88                            | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 14  | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 23.090,30                           | 50.000   | 50.000                                | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|     | • 7310000 - alt - Zuweisungen- und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen   | 22.570,86                           | 40.000   | 40.000                                | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|     | • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche   | 519,44                              | 10.000   | 10.000                                | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|     | • 7339001 - alt - Sonstige Zuschüsse und Beihilfen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 15  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 21.450,34                           | 26.650   | 30.550                                | 30.550 | 28.050 | 28.050 |
|     | • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 57,20                               | 50   | 50                                    | 50     | 50     | 50     |
|     | • 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften   | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100    | 100    | 100    |
|     | • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 7431600 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0,00                                | 300  | 300                                   | 300    | 300    | 300    |
|     | • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0,00                                | 500  | 3.000                                 | 3.000  | 500    | 500    |
|     | • 7431710 - alt - Notar- und Gutachterkosten   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 311,80                              | 600  | 600                                   | 600    | 600    | 600    |
|     | • 7452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.081,34                           | 25.100   | 26.500                                | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
|     | • 7452001 - alt - Erstattung von fachbezogenen Ämterleistungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)  | 44.051,02                           | 78.100   | 82.150                                | 82.150 | 79.650 | 79.650 |
| 17  | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)                                       | 23.664,11                           | 3.500  | 2.270                                 | 2.270  | 4.770  | 4.770  |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                               | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen          | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |

**Finanzhaushalt**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.       | das 2.       | das 3.       |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |              |              |              |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026         | 2027         | 2028         |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |              |              |              |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4            | 5            | 6            |
|           | • 6821000 Einzahlungen für den Verkauf Grundstücke und Gebäude  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 22        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 23        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | • 6846700 Einzahlung Kapitalmarktpapiere - langfristige Geldanlagen Laufzeit > 1 Jahr - Kreditinstitute   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 24        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>25</b> | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 27        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | • 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 28        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | • 7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | • 7846700 Auszahlungen Geldmarktpapiere - langfristige Geldanlagen > 1 Jahr- Kreditinstitute  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 31        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 32        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>33</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>34</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>35</b> | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>   | <b>23.664,11</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b> | <b>4.770</b> | <b>4.770</b> |
| 36        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |

**Finanzhaushalt**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.       | das 2.       | das 3.       |
|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |              |              |              |
|           |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026         | 2027         | 2028         |
|           |  | EUR                                 |  |                                       |              |              |              |
|           |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4            | 5            | 6            |
|           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 37        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 38        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                           | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>40</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>41</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>   | <b>23.664,11</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b> | <b>4.770</b> | <b>4.770</b> |
| 42        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | • 6950000 Rückflüsse von Darlehen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 43        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 44        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 45        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 46        | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>47</b> | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]</b> | <b>23.664,11</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b> | <b>4.770</b> | <b>4.770</b> |
| 48        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| 49        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
|           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0            | 0            | 0            |
| <b>50</b> | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>   | <b>23.664,11</b>                    | <b>3.500</b>                                   | <b>2.270</b>                          | <b>2.270</b> | <b>4.770</b> | <b>4.770</b> |
| 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            |

**Finanzhaushalt**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.    | das 2.    | das 3.    |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |           |           |           |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026      | 2027      | 2028      |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |           |           |           |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4         | 5         | 6         |
| 53  | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]   | 23.664,11                           | 3.500  | 2.270                                 | 2.270     | 4.770     | 4.770     |
| 54  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)  | 998.345,30                          | 1.022.009                                      | 1.025.509                             | 1.027.779 | 1.030.049 | 1.034.819 |
|     | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
| 55  | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)   | 1.022.009,41                        | 1.025.509                                      | 1.027.779                             | 1.030.049 | 1.034.819 | 1.039.589 |
|     | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen |                                     |  |                                       |           |           |           |
|     | veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |
|     | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0         | 0         | 0         |



**Teilfinanzhaushalt**  
 B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorjahres | übertragene Ermächtigungen aus | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (bisher) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) Nachtrag | VE       | das 1.                                 | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |  |
|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|--|-------------------------------|--|
|                          |   | 2023                   | 2023                           | 2024   | 2025   | 2025   | 2025     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |          |          |          |  |                               |  |
|                          |   |                        |                                |  |  |  |          | EUR                                    |          |          |          |  |                               |  |
|                          |   | 1                      | 2                              | 3  | 4  | 4a   | 5        | 6                                      | 7        | 8        | 9        | 10   | 11                            |  |
| <b>Produkt: 111307</b>   |   |                        |                                |  |  |  |          |  |          |          |          |  |                               |  |
| <b>Maßnahme: mehrere</b> |   |                        |                                |  |  |  |          |  |          |          |          |  |                               |  |
|                          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | darunter: investive Schlüsselzuweisungen  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens        | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |  |
|                          | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |
|                          | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens             | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |  |

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorjahres | übertragene Ermächtigungen aus | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (bisher) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) Nachtrag | VE       | das 1.                                 | das 2.   | das 3.   | weitere  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/Gesamtauszahlungen |
|-----|--|------------------------|--------------------------------|--|--|--|----------|--|----------|----------|----------|--|-------------------------------|
|     |  | 2023                   | 2023                           | 2024   | 2025   | 2025   | 2025     | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) |          |          |          |  |                               |
|     |  | 2026                   | 2027                           | 2028   | EUR  |  |          |  |          |          |          |  |                               |
|     |  | 1                      | 2                              | 3  | 4  | 4a   | 5        | 6                                      | 7        | 8        | 9        | 10   | 11                            |
|     | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|     | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0,00                   | 0,00                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b><br><b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | 0,00                   | 0,00                           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      |
|     | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                                   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|     | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme                              | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|     | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme  | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |
|     | davon voraussichtlich kreditfinanziert   | 0,00                   | 0,00                           | 0  | 0  | 0  | 0        | 0                                      | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                             |

# **Sonderhaushaltsplan**

**Sammelstiftung der Stadt Bautzen**

**für das Haushaltsjahr 2025**



## **Vorbericht zum Sonderhaushaltsplan der Sammelstiftung der Stadt Bautzen für das Haushaltsjahr 2025**

### **1. Allgemeines**

Die Stadt Bautzen verwaltet gemäß § 92 der SächsGemO die Sammelstiftung der Stadt Bautzen. Die Sammelstiftung der Stadt Bautzen ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts und zugleich eine kommunale örtliche Stiftung i. S. von § 13 des Sächsischen Stiftungsgesetzes sowie von § 94 Abs. 1 der GemO für den Freistaat Sachsen vom 20.12.2022.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Die Verwaltung und Wirtschaftsführung erfolgen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, nach den sonstigen für die Verwaltung des Vermögens, für die Führung des Haushalts, für die Schulden und für das Rechnungs-, Kassen- und Prüfungswesen der Stadt Bautzen geltenden Vorschriften sowie nach den Vorschriften der Stiftungssatzung und des Stiftungsgesetzes.

Die Satzung der Sammelstiftung wurde zuletzt im Jahr 2018 angepasst.

### **2. Haushaltsjahr 2023**

Im Haushaltsplan 2023 wurden 52.006,00 € ordentliche Erträge geplant, die sich hauptsächlich aus 31.540,00 € Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie insgesamt 16.460,00 € aus Einnahmen aus Erbbauzinsen ergeben. Für Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind 4.000,00 € in den Plan eingeflossen.

Die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 betragen 51.820,00 €. Es sind planmäßige Abschreibungen für das Grundstück Äußere Lauenstraße 23, wie im Vorjahr, in Höhe von 2.200,00 € eingeplant. 3.000,00 € sind 2023 für Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks im Plan berücksichtigt. Für die Unterhaltung des Gebäudes Äußere Lauenstraße 23 ist im Plan 2023 eine Summe in Höhe von 10.000,00 € angesetzt, die im Wesentlichen für Renovierungsarbeiten in den leerstehenden Räumen im Gebäude Äußere Lauenstraße 23 im Falle einer Wiedervermietung sowie zur Erhaltung des Gebäudes vorgesehen sind. An der Wiedervermietung der leerstehenden Räume wird auch 2023 weiter verstärkt gearbeitet. Die Verwaltungskostenpauschale wurde im Plan 2023 mit 24.750,00 € angesetzt.

Für das Planjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 186,00 € geplant. Für die Folgejahre werden ebenfalls leicht positive Ergebnisse prognostiziert.

Die Stiftung beschäftigt kein eigenes Personal, somit entfällt der Stellenplan.

### **3. Haushaltsjahr 2024**

Im Haushaltsplan 2024 wurden 65.166,00 € ordentliche Erträge geplant, die sich hauptsächlich aus 32.700,00 € Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie insgesamt 16.460,00 € aus Einnahmen aus Erbbauzinsen ergeben. Für Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind 16.000,00 € in den Plan eingeflossen.

Die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 49.200,00 €. Es sind planmäßige Abschreibungen für das Grundstück Äußere Lauenstraße 23, wie im Vorjahr, in Höhe von 2.200,00 € eingeplant. 3.000,00 € sind 2024 für Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks im Plan berücksichtigt. Für die Unterhaltung des Gebäudes Äußere Lauen-

straße 23 ist im Plan 2024 eine Summe in Höhe von 10.000,00 € angesetzt, die im Wesentlichen für Renovierungsarbeiten in den leerstehenden Räumen im Gebäude Äußere Lauenstraße 23 im Falle einer Wiedervermietung sowie zur Erhaltung des Gebäudes vorgesehen sind. An der Wiedervermietung der leerstehenden Räume wird auch 2024 weiter verstärkt gearbeitet. Die Verwaltungskostenpauschale wurde für den Plan 2024 mit 24.100,00 € angesetzt.

Für das Planjahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.966,00 € geplant. Für die Folgejahre werden ebenfalls positive Ergebnisse prognostiziert. Die Rücklagen sind insbesondere für die Renovierung des Stiftungsgebäudes in der Äußeren Lauenstraße 23 vorgesehen, die nun verstärkt innerhalb der Stiftung diskutiert und geplant wird.

#### **4. Haushaltsjahr 2025**

Im Haushaltsplan 2025 wurden 70.566,00 € ordentliche Erträge geplant, die sich hauptsächlich aus 35.000,00 € Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie insgesamt 16.460,00 € aus Einnahmen aus Erbbauzinsen ergeben. Für Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind 19.100,00 € in den Plan eingeflossen.

Die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 betragen 60.600,00 €. Es sind planmäßige Abschreibungen für das Grundstück Äußere Lauenstraße 23, wie im Vorjahr, in Höhe von 2.200,00 € eingeplant. 3.000,00 € sind 2025 für Zuwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks im Plan berücksichtigt. Für die Unterhaltung des Gebäudes Äußere Lauenstraße 23 ist im Plan 2025 eine Summe in Höhe von 12.500,00 € angesetzt, die im Wesentlichen für Renovierungsarbeiten in den leerstehenden Räumen im Gebäude Äußere Lauenstraße 23 im Falle einer Wiedervermietung sowie zur Erhaltung des Gebäudes vorgesehen sind. An der Wiedervermietung der leerstehenden Räume wird auch 2025 weiter verstärkt gearbeitet. Die Verwaltungskostenpauschale wurde für den Plan 2025 mit 25.500,00 € angesetzt.

Für das Planjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.966,00 € geplant. Für die Folgejahre werden ebenfalls positive Ergebnisse prognostiziert. Die Rücklagen sind insbesondere für die Renovierung des Stiftungsgebäudes in der Äußeren Lauenstraße 23 vorgesehen.

Die Stiftung beschäftigt kein eigenes Personal, somit entfällt der Stellenplan.

# Haushaltsübersicht der Sammelstiftung 2025

Aufgrund des § 92 Abs. 1 SächsGemO sind für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die die Gemeinde nach besonderen Rechtsvorschriften treuhänderisch zu verwalten hat, besondere Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stiftung voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird laut Beschluss des Stiftungsvorstandes

## 1.

im Ergebnishaushalt mit dem

|   |               |
|---|---------------|
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   | 70.566,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 60.600,00 EUR |
| - Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen<br>(ordentliches Ergebnis) auf   | 9.966,00 EUR  |
| <br>  |               |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  | 0,00 EUR      |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0,00 EUR      |
| - Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen<br>(Sonderergebnis) auf   | 0,00 EUR      |
| <br>  |               |
| - Gesamtergebnis auf  | 9.966,00 EUR  |
| <br>  |               |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des<br>ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                          | 0,00 EUR      |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des<br>Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                                 | 0,00 EUR      |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis<br>mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 EUR      |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit<br>dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf    | 0,00 EUR      |
| <br>  |               |
| - Gesamtergebnis auf  | 9.966,00 EUR  |

im Finanzhaushalt mit dem

|   |               |
|---|---------------|
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 70.566,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 58.400,00 EUR |
| - Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen<br>und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.166,00 EUR |
| <br>  |               |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 EUR      |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 EUR      |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00 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 | 12.166,00 EUR |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR      |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR      |
| - Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0,00 EUR      |
| - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf   | 12.166,00 EUR |

festgesetzt.

## 2.

Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## 3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## 4.

Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

## 5.

Steuerfestsetzung: entfällt

### Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten                                       | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: Grundsteuer A und B   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gewerbesteuer   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 2   | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten            | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                     | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | sonstige allgemeine Zuweisungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | allgemeine Umlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | aufgelöste Sonderposten   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 3   | + sonstige Transfererträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.271,49                           | 49.160   | 51.460                                | 56.460 | 56.460 | 56.460 |
|     | • 3411100 Mieten und Pachten  | 27.811,09                           | 32.700   | 35.000                                | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|     | • 3411110 Erträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 3411300 Erbpacht und Erbbauzinsen   | 16.460,40                           | 16.460   | 16.460                                | 16.460 | 16.460 | 16.460 |
|     | • 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 3461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 3488000 Erträge aus Kostenerstattungen                                      | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 7   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 276,06                              | 16.006   | 19.106                                | 19.106 | 19.106 | 19.106 |
|     | • 3617000 Zinseinnahmen aus Geldeinlagen                                      | 270,52                              | 16.000   | 19.100                                | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
|     | • 3618000 Hypothekenzinsen  | 5,54                                | 6  | 6                                     | 6      | 6      | 6      |
|     | • 3691000 Sonstige Finanzerträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 8   | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                      | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 3721000 Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse                           | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |

**Ergebnishaushalt**

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
| 9         | + sonstige ordentliche Erträge  | 254,30                              | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 3562000 Säumniszuschläge  | 254,30                              | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 3583100 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>10</b> | <b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>44.801,85</b>                    | <b>65.166</b>                                  | <b>70.566</b>                         | <b>75.566</b> | <b>75.566</b> | <b>75.566</b> |
| 11        | Personalaufwendungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit                    | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.904,14                           | 18.750   | 23.950                                | 23.950        | 23.950        | 23.950        |
|           | • 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.351,28                            | 10.000   | 12.500                                | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|           | • 4211100 - alt - Unterhaltung der baulichen Anlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4211101 - alt - Streugut  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4211102 - alt - Technische Prüfung der Feuerlöscher   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4211103 - alt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4221000 - alt - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4222000 - alt - Geräte und Ausstattungsgegenstände  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4241010 Grundsteuer   | 924,22                              | 950  | 3.500                                 | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | • 4241020 Energie/Gas   | 2.570,48                            | 3.500  | 3.500                                 | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|           | • 4241030 Heizung (Kehr- u. Messgebühren)   | 91,46                               | 300  | 300                                   | 300           | 300           | 300           |
|           | • 4241040 - alt - Reinigung (u. a. Gruft)   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4241060 Wasser, Abwasser  | 659,23                              | 1.500  | 1.500                                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|           | • 4241080 Müllgebühren  | 177,12                              | 300  | 300                                   | 300           | 300           | 300           |
|           | • 4241090 Gebäudeversicherung   | 1.661,67                            | 1.600  | 1.700                                 | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
|           | • 4241100 - alt - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung (Grabpflege Mucka)  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4241120 Bepflanzung und Pflanzenpflege  | 259,90                              | 300  | 350                                   | 350           | 350           | 350           |
|           | • 4253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |

**Ergebnishaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |  | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</li> <li>• 4261000 Aus- und Fortbildung</li> <li>• 4271030 Technische Prüfungen</li> <li>• 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial</li> <li>• 4271230 fachspezifische Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten</li> </ul>           | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     |  | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100    | 100    | 100    |
|     |  | 0,00                                | 200  | 200                                   | 200    | 200    | 200    |
|     |  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     |  | 3.208,78                            | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 14  | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis  | 2.185,56                            | 2.200  | 2.200                                 | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4711200 Abschreibungen</li> <li>• 4721000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen</li> </ul>   | 2.185,56                            | 2.200  | 2.200                                 | 2.200  | 2.200  | 2.200  |
|     |  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 15  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 16  | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                | 3.000  | 3.000                                 | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4310000 - alt - Zuweisungen- und Zuschüsse für laufende Zwecke</li> <li>• 4317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen</li> <li>• 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche</li> <li>• 4339001 - alt - sonstige Zuschüsse / Beihilfen</li> </ul> | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     |  | 0,00                                | 2.500  | 2.500                                 | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
|     |  | 0,00                                | 500  | 500                                   | 500    | 500    | 500    |
|     |  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: Kreisumlage  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Umlagen an Zweckverbände   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Sozialumlage   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 17  | + sonstige ordentliche Aufwendungen  | 24.466,36                           | 25.250   | 31.450                                | 31.450 | 26.750 | 26.750 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte</li> <li>• 4431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften</li> <li>• 4431300 Post- und Fernmeldegebühren</li> <li>• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen</li> <li>• 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen</li> </ul>                           | 61,30                               | 50   | 50                                    | 50     | 50     | 50     |
|     |  | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100    | 100    | 100    |
|     |  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     |  | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100    | 100    | 100    |
|     |  | 0,00                                | 300  | 5.000                                 | 5.000  | 300    | 300    |

### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|-----------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |  | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|           |  | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
|           | • 4431710 - alt - Notar- und Gutachterkosten sowie ähnliche Aufwendungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 311,80                              | 600  | 700                                   | 700           | 700           | 700           |
|           | • 4452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 24.093,26                           | 24.100   | 25.500                                | 25.500        | 25.500        | 25.500        |
|           | • 4452001 - alt - Erstattung von fachbezogenen Ämterleistungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>18</b> | <b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>  | <b>39.556,06</b>                    | <b>49.200</b>                                  | <b>60.600</b>                         | <b>60.600</b> | <b>55.900</b> | <b>55.900</b> |
| <b>19</b> | <b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>   | <b>5.245,79</b>                     | <b>15.966</b>                                  | <b>9.966</b>                          | <b>14.966</b> | <b>19.666</b> | <b>19.666</b> |
| 20        | realisierbare außerordentliche Erträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5029000 sonstige periodenfremde Erträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 21        | realisierbare außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 5161000 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>22</b> | <b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>23</b> | <b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>   | <b>5.245,79</b>                     | <b>15.966</b>                                  | <b>9.966</b>                          | <b>14.966</b> | <b>19.666</b> | <b>19.666</b> |
| 24        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                    | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 25        | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 26        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO      | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 27        | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO             | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>28</b> | <b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>                                | <b>5.245,79</b>                     | <b>15.966</b>                                  | <b>9.966</b>                          | <b>14.966</b> | <b>19.666</b> | <b>19.666</b> |
|           | <b>Fehlbetragsabdeckung</b>  |                                     |  |                                       |               |               |               |
| 29        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 30        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 31        | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 32        | Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |

**Finanzhaushalt**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. | das 2. | das 3. |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
|     |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026   | 2027   | 2028   |
|     |   | EUR                                 |  |                                       |        |        |        |
|     |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4      | 5      | 6      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: Grundsteuern A, B, C und D  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gewerbesteuer   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 2   | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit                   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen                                     | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | sonstige allgemeine Zuweisungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | allgemeine Umlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 3   | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.431,79                           | 49.160   | 51.460                                | 56.460 | 56.460 | 56.460 |
|     | • 6411100 Mieten und Pachten  | 27.971,39                           | 32.700   | 35.000                                | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
|     | • 6411110 Erträge   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6411300 Erbpacht und Erbbauzinsen   | 16.460,40                           | 16.460   | 16.460                                | 16.460 | 16.460 | 16.460 |
|     | • 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6461001 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6488000 Erträge aus Kostenerstattungen                                      | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 7   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 276,06                              | 16.006   | 19.106                                | 19.106 | 19.106 | 19.106 |
|     | • 6617000 Zinseinnahmen aus Geldeinlagen                                      | 270,52                              | 16.000   | 19.100                                | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
|     | • 6618000 Hypothekenzinsen  | 5,54                                | 6  | 6                                     | 6      | 6      | 6      |
|     | • 6691000 Sonstige Finanzerträge  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6691100 nicht investive Einzahlungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
| 8   | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 254,30                              | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |
|     | • 6562000 Säumniszuschläge  | 254,30                              | 0  | 0                                     | 0      | 0      | 0      |

**Finanzhaushalt**

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|          |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |   | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|          |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>  | <b>44.962,15</b>                    | <b>65.166</b>                                  | <b>70.566</b>                         | <b>75.566</b> | <b>75.566</b> | <b>75.566</b> |
| 10       | Personalauszahlungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 11       | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 12       | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.685,83                           | 18.750   | 23.950                                | 23.950        | 23.950        | 23.950        |
|          | • 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.500,03                            | 10.000   | 12.500                                | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
|          | • 7211100 - alt - Unterhaltung der baulichen Anlagen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7211101 - alt - Streugut  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7211102 - alt - Technische Prüfung der Feuerlöscher   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7211103 - alt - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7221000 - alt - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7222000 - alt - Geräte und Ausstattungsgegenstände  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7241010 Grundsteuer   | 924,22                              | 950  | 3.500                                 | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|          | • 7241020 Energie   | 2.401,81                            | 3.500  | 3.500                                 | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
|          | • 7241030 Heizung (Kehr- u. Messgebühren)   | 91,46                               | 300  | 300                                   | 300           | 300           | 300           |
|          | • 7241040 - alt - Reinigung (u. a. Gruft)   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7241060 Wasser, Abwasser  | 659,04                              | 1.500  | 1.500                                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
|          | • 7241080 Müllgebühren  | 179,47                              | 300  | 300                                   | 300           | 300           | 300           |
|          | • 7241090 Gebäudeversicherung   | 0,00                                | 1.600  | 1.700                                 | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
|          | • 7241100 - alt - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung (Grabpflege Mucka)  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7241120 Bepflanzung und Pflanzenpflege  | 259,90                              | 300  | 350                                   | 350           | 350           | 350           |
|          | • 7253000 Erwerb von Grundausstattung, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsf. VSt-betrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|          | • 7261000 Aus- und Fortbildung  | 0,00                                | 100  | 100                                   | 100           | 100           | 100           |
|          | • 7271030 Technische Prüfungen  | 0,00                                | 200  | 200                                   | 200           | 200           | 200           |
|          | • 7271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |

**Finanzhaushalt**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.        | das 3.        |
|-----|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|     |  | 2023                      | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|     |  |                           |  |                                       | 2026                                | 2027          | 2028          |
|     |  | EUR                       |  |                                       |                                     |               |               |
|     |  | 1                         | 2  | 3                                     | 4                                   | 5             | 6             |
|     | • 7271230 fachspezifische Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten   | 2.669,90                  | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 14  | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                      | 3.000  | 3.000                                 | 3.000                               | 3.000         | 3.000         |
|     | • 7310000 - alt - Zuweisungen- und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|     | • 7317000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen   | 0,00                      | 2.500  | 2.500                                 | 2.500                               | 2.500         | 2.500         |
|     | • 7318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche   | 0,00                      | 500  | 500                                   | 500                                 | 500           | 500           |
|     | • 7339001 - alt - sonstige Zuschüsse / Beihilfen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 15  | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 20.619,54                 | 25.250   | 31.450                                | 31.450                              | 26.750        | 26.750        |
|     | • 7431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte   | 61,30                     | 50   | 50                                    | 50                                  | 50            | 50            |
|     | • 7431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften   | 0,00                      | 100  | 100                                   | 100                                 | 100           | 100           |
|     | • 7431300 Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|     | • 7431600 Aufwendungen für Dienstreisen  | 0,00                      | 100  | 100                                   | 100                                 | 100           | 100           |
|     | • 7431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen   | 0,00                      | 300  | 5.000                                 | 5.000                               | 300           | 300           |
|     | • 7431710 - alt - Notar- und Gutachterkosten   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|     | • 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 311,80                    | 600  | 700                                   | 700                                 | 700           | 700           |
|     | • 7452000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.246,44                 | 24.100   | 25.500                                | 25.500                              | 25.500        | 25.500        |
|     | • 7452001 - alt - Erstattung von fachbezogenen Ämterleistungen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>31.305,37</b>          | <b>47.000</b>                                  | <b>58.400</b>                         | <b>58.400</b>                       | <b>53.700</b> | <b>53.700</b> |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)</b>                                | <b>13.656,78</b>          | <b>18.166</b>                                  | <b>12.166</b>                         | <b>17.166</b>                       | <b>21.866</b> | <b>21.866</b> |
| 18  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                               | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen          | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|     | • 6821000 Einzahlungen für den Verkauf Grundstücke und Gebäude   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |

### Finanzhaushalt

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.        | das 2.        | das 3.        |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |               |               |               |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026          | 2027          | 2028          |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |               |               |               |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4             | 5             | 6             |
| 22        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 23        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 6846700 Einzahlung Kapitalmarktpapiere - langfristige Geldanlagen Laufzeit > 1 Jahr - Kreditinstitute   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 24        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b> | <b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 27        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 28        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | • 7846700 Auszahlung Geldmarktpapiere - langfristige Geldanlagen Laufzeit > 1 Jahr- Kreditinstitute   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 31        | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| 32        | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>33</b> | <b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|           | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
| <b>34</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>35</b> | <b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>   | <b>13.656,78</b>                    | <b>18.166</b>                                  | <b>12.166</b>                         | <b>17.166</b> | <b>21.866</b> | <b>21.866</b> |
| 36        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |
|           | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0             | 0             | 0             |

**Finanzhaushalt**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.                              | das 2.        | das 3.        |
|-----------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|           |  | 2023                      | 2024   | 2025                                  | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |               |               |
|           |  |                           |  |                                       | 2026                                | 2027          | 2028          |
|           |  | EUR                       |  |                                       |                                     |               |               |
|           |  | 1                         | 2  | 3                                     | 4                                   | 5             | 6             |
| 37        | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 38        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen                           | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|           | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen   | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|           | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| <b>40</b> | <b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                              | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>41</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>   | <b>13.656,78</b>          | <b>18.166</b>                                  | <b>12.166</b>                         | <b>17.166</b>                       | <b>21.866</b> | <b>21.866</b> |
| 42        | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
|           | • 6950000 Rückflüsse von Darlehen  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 43        | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen  | 0,00                      | 0  | 0                                     | 0                                   | 0             | 0             |
| 44        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 44,63                     |  |                                       |                                     |               |               |
|           | • 6700000 Verwahrkonten - Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern - Fremde Finanzmittel  | 0,00                      |  |                                       |                                     |               |               |
|           | • 6700500 Verwahrgelder (allgemein, Sammelabschluss)   | 44,63                     |  |                                       |                                     |               |               |
| 45        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern  | 0,00                      |  |                                       |                                     |               |               |
|           | • 7700000 Verwahrkonten - Auszahlungen für durchlaufende Gelder - Fremde Finanzmittel  | 0,00                      |  |                                       |                                     |               |               |
|           | • 7700500 Verwahrgelder (allgemein, Sammelabschluss)   | 0,00                      |  |                                       |                                     |               |               |
| 46        | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]  | 44,63                     |  |                                       |                                     |               |               |
| <b>47</b> | <b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]</b> | <b>13.701,41</b>          | <b>18.166</b>                                  | <b>12.166</b>                         | <b>17.166</b>                       | <b>21.866</b> | <b>21.866</b> |
| 48        | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  |                           | 0  | 0                                     |                                     |               |               |
|           | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht         |                           | 0  | 0                                     |                                     |               |               |
|           | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                           | 0  | 0                                     |                                     |               |               |
| 49        | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre  |                           | 0  | 0                                     |                                     |               |               |
|           | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit   |                           | 0  | 0                                     |                                     |               |               |

**Finanzhaushalt**

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis des Vorvorjahres           | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1.           | das 2.           | das 3.           |
|-----------|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr |  |                                       |                  |                  |                  |
|           |   | 2023                                | 2024   | 2025                                  | 2026             | 2027             | 2028             |
|           |   | EUR                                 |  |                                       |                  |                  |                  |
|           |   | 1                                   | 2  | 3                                     | 4                | 5                | 6                |
| <b>50</b> | <b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>   |                                     | 18.166   | 12.166                                | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     |
| 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                |
| <b>53</b> | <b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>  | <b>13.701,41</b>                    | <b>18.166</b>                                  | <b>12.166</b>                         | <b>17.166</b>    | <b>21.866</b>    | <b>21.866</b>    |
| 54        | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)  | 1.017.060,88                        | 1.030.762                                      | 1.048.928                             | 1.061.094        | 1.078.260        | 1.100.126        |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0,00                                |  |                                       | <del>0</del>     | <del>0</del>     | <del>0</del>     |
| <b>55</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>  | <b>1.030.762,29</b>                 | <b>1.048.928</b>                               | <b>1.061.094</b>                      | <b>1.078.260</b> | <b>1.100.126</b> | <b>1.121.992</b> |
|           | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln  | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|           | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)   |                                     | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|           | nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen |                                     |  |                                       |                  |                  |                  |
|           | veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |
|           | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung   | 0,00                                | 0  | 0                                     | 0                | 0                | 0                |

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.                               |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | VE   | das 1.                                 | das 2. | das 3. | weitere | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|------|--|--------|--------|---------|--|--|
|                                   |  |                                 |                                    |   |  |      | auf das Haushaltsjahr folgende<br>Jahr |        |        |         |  |  |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | EUR                             |                                    |   |  |      |  |        |        |         |  |  |
|                                   |  | 2023                            | 2024                               | 2025  | 2026   | 2027 | 2028                                   |        |        |         |  |  |
|                                   |  | 1                               | 2                                  | 3   | 4  | 5    | 6                                      | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                                     |
| <b>Produkt: 111307</b>            |  |                                 |                                    |   |  |      |  |        |        |         |  |  |
| <b>Maßnahme: mehrere</b>          |  |                                 |                                    |   |  |      |  |        |        |         |  |  |
|                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | darunter: investive Schlüsselzuweisungen   | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit           | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagevermögen  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Einzahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen                                     | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens      | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für sonstige Investitionen  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Auszahlungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Saldo (Einzahlungen für Investitionstätigkeit ./.<br>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)       | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                           | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0    | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |

**Teilfinanzhaushalt**

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

| Nr.                               |   | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres | übertragene<br>Ermächti-<br>gungen | Ansatz des<br>Vorjahres<br>(laufendes<br>Haushaltsjahr) | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>(Planjahr) | VE | das 1.                                 | das 2. | das 3. | weitere | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp. 2 + 3) | Gesamtein-/<br>Gesamtaus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--|----|--|--------|--------|---------|--|--|
|                                   |   |                                 |                                    |   |  |    | auf das Haushaltsjahr folgende<br>Jahr |        |        |         |  |  |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | EUR                             |                                    |   |  |    |  |        |        |         |  |  |
|                                   |   | 2023                            |                                    | 2024  | 2025   |    | 2026                                   | 2027   | 2028   |         |  |  |
|                                   |   | 1                               | 2                                  | 3   | 4  | 5  | 6                                      | 7      | 8      | 9       | 10   | 11                                     |
|                                   | vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme                       | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |
|                                   | davon voraussichtlich kreditfinanziert  | 0,00                            | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0      | 0      | 0       | 0  | 0                                      |

**Jahresabschluss  
2023**

**Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung Bautzen**

**1. Bilanz 31.12.2023**

**2. Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2023**

**3. Lagebericht**



**Eigenbestandsabgrenzung des/der Deutschen Bundes**  
**Jahresabschluss des Geschäftsjahrs vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023**  
**Bilanz**

| AKTIVA  | 31.12.2023    |               | 31.12.2022 |           | PASSIVA   | 31.12.2023    |               | 31.12.2022 |           |
|---|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------|---------------|------------|-----------|
|   | in Mrd. €     | in Mrd. €     | in Mrd. €  | in Mrd. € |   | in Mrd. €     | in Mrd. €     | in Mrd. €  | in Mrd. € |
| <b>A Anlagevermögen</b>   |               |               |            |           | <b>A Eigenkapital</b>   |               |               |            |           |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>Langfristige immaterielle IP-Rechte                       |               | 22,75         |            |           | 1. Stammkapital   |               | 1.453.000,00  |            | 1.453,00  |
| II Sachanlagen  |               |               |            |           | 1. Rücklagen  |               |               |            |           |
| 1. Grundstücke und Bauten   | 255.117,92    |               | 211        |           | 1. Allgemeine Rücklagen   | 6.497.470,60  |               | 6.497      |           |
| 2. Bauten auf fremden Grundstücken  | 2.499.061,84  |               | 3.553      |           | 1. Kapitalrücklagen   | 15.451.720,00 |               | 25.000     | 15.111    |
| 3. Abwasseranlagen  | 87.508,95     |               | 94         |           |   |               | 29.961.211,25 |            |           |
| 4. Anlagensachverhalte  | 78.219.195,15 |               | 18.491     |           | 2. Reserven   |               |               |            |           |
| 5. Maschinen- und mobile Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge und Flugzeuge                                  | 155.100,15    |               | 107        |           | 1. Gewinnrücklagen  | 3.183.475,50  |               | 2.400      |           |
| 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 919.184,74    |               | 85         |           | 2. Abgrenzung   | -257.205,11   | 2.214.158,67  | -11        | 2.183     |
| 7. Geplante Abschreibungen und Abschreibungen   | 2.004.219,72  | 15.113.188,08 | 1.149      | 11.445    |   | 10.935.746,96 |               | 10.874     |           |
| III Finanzanlagen   |               |               |            |           | <b>B SCHULDPOSTEN FÜR VERLIEHENSUMHÄUFE</b>                                       |               | 2.119.774,73  |            | 1.167     |
| Geldwerte für die kurzfristige Beschaffung  |               | 9.851.599,74  |            | 1.106     |   |               |               |            |           |
| <b>B Umlaufvermögen</b>   |               |               |            |           | <b>C UMFANGREICHE VERFAHRENSHILFE</b>   |               | 5.921.956,00  |            | 2.714     |
| 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 228.376,92    |               | 365        |           | <b>D RÜCKSTELLUNGEN</b>   |               |               |            |           |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen<br>an Betriebsgesellschaften                        | 291.112,96    |               | 115        |           | 1. Rückstellungen   |               | 178.530,43    |            | 749       |
| 3. Forderungen gegenüber den Stadtstaaten   | 142.594,43    |               | 125        |           | <b>E VERBÜRGUNGSPFlichten</b>   |               |               |            |           |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  | 1.297,61      | 1.241.719,02  | 7          | 937       | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                   | 5.206.605,42  |               | 5.165      |           |
| II Vorräte und Guthaben bei Kreditinstituten  |               | 4.242.979,51  |            | 2.940     | 2. Haftende Rücklagen gegenüber Kreditinstituten                                  | 314.112,23    |               | 459        |           |
|   |               |               |            |           | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br>aus Lieferungen und Leistungen | 319.148,94    |               | 314        |           |
|   |               |               |            |           | 4. Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtstaaten                                   | 57.071,18     |               | 19         |           |
|   |               |               |            |           | 5. Sonstige Verbindlichkeiten   | 87.196,73     | 8.077.190,19  | 72         | 8.761     |
| <b>C NEUERWACHTUNGSPFlichten</b>  |               | 24,00         |            | 0         |   |               |               |            |           |
|   |               | 46.293.658,17 |            | 47.597    |   |               | 39.725.768,14 |            | 47.761    |

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen, Bautzen  
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023  
 Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2023          |               | 2022   |        |
|---|---------------|---------------|--------|--------|
|   | EUR           | EUR           | TEUR   | TEUR   |
| 1. Umsatzerlöse   |               | 5.541.527,14  |        | 5.705  |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  |               | 84.907,48     |        | 45     |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  |               | 787.015,30    |        | 252    |
|   |               | 5.913.444,92  |        | 6.002  |
| 4. Materialaufwand  |               |               |        |        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -220.224,39   |               | -160   |        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | -2.666.522,78 | -2.876.747,17 | -7.354 | -7.514 |
| 5. Personalaufwand  |               |               |        |        |
| a) Löhne und Gehälter   | 993.529,85    |               | -913   |        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                    | -709.344,63   |               | -208   |        |
| - davon Aufwendungen für Altersversorgung<br>EUR 40.505,93 (Vj.: EUR 34.671,02)             |               | 1.202.874,48  |        | -1.121 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |               | -1.518.624,27 |        | -1.580 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   |               | -470.137,80   |        | -496   |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |               | 67.785,48     |        | 27     |
| - davon Erträge aus der Abzinsung<br>EUR 3.065,63 (Vj.: EUR 2.425,24)                       |               |               |        |        |
| 9. Abschreibungen auf geleistete Investitionszulagen  |               | -370.429,45   |        | -318   |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |               | -10.491,36    |        | -15    |
| - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung<br>EUR 0,00 (Vj.: EUR 3.961,11)                     |               |               |        |        |
| 11. Ergebnis nach Steuern   |               | -368.074,13   |        | 16     |
| 12. Sonstige Steuern  |               | -1.231,00     |        | 1      |
| 13. Jahresverlust   |               | -369.305,13   |        | -17    |
| Nachrichtlich:  |               |               |        |        |
| Verwendung des Jahresverlusts<br>Vortrag auf Gewinn der Vorjahre                            |               | -369.305,13   |        | -17    |

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

### 1 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

#### Geschäftsverlauf

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bautzen wird seit 1994 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes geführt. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen (EAB) führt neben der Abwasserbeseitigung die Geschäftsbesorgung für den Abwasserzweckverband Bautzen (AZV Bautzen) aus und übernimmt verschiedenste Betriebsführungsaufgaben (Betreibung von Abwasseranlagen, Gebührenerhebung) für die Gemeinden Göda, Doberschau-Gaußig, Obergurig und Kubschütz. Im AZV Bautzen haben sich die Stadt Bautzen und die Umlandgemeinden Kubschütz, Großpostwitz, Doberschau-Gaußig, Obergurig sowie Göda zusammengeschlossen.

Der EAB bedient sich aus personellen Überlegungen heraus der Dienstleistungen des kaufmännischen Betriebsführers, der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB mbH).

Schwerpunkte der Tätigkeiten des EAB sind die fachgerechte Sammlung, Ableitung und Entsorgung der Abwässer der Einwohner, Gewerbetreibenden und Industriebetriebe der Stadt Bautzen. Dazu gehört regelmäßig die Realisierung eines umfangreichen Investitionsprogrammes zum Ausbau und zur Unterhaltung des städtischen Abwassernetzes, welches die vom Gesetzgeber geforderten Standards erfüllt. Diese Maßnahmen dienen darüber hinaus der strikten Einhaltung und Verbesserung des Umweltschutzes in der Stadt und der Region.

Der Anschlussgrad an die öffentliche Abwasserentsorgung der Stadt Bautzen beträgt 99,3 % seit Ende des Jahres 2016 und hat damit seinen Maximalwert erreicht. Veränderungen werden nunmehr nur noch mit demografischen und/oder räumlichen Entwicklungen einhergehen.

Das Abwassernetz wird seit 1999 systematisch mittels einer elektronischen Bestandsdokumentation erfasst und geführt. Seit dieser Zeit sind nicht nur die Anforderungen an die Dokumentation gewachsen, zugleich hat es auch Entwicklungen bei den technischen Grundlagen gegeben.

Die hierzu entwickelte Fachanwendung „Cardo.Kanal“ dient der Verwaltung des komplexen Abwassernetzes der Stadt Bautzen und ist damit auch für Dritte von großem Interesse geworden. Überlegungen, diese Fachanwendung anderen Netzbetreibern ebenfalls zur Verfügung stellen zu können, führten dazu, dass die Verträge zur Softwareherstellung und zur Projektsteuerung mit allen Rechten und Pflichten auf die BBB mbH übertragen wurden.

Ein Vertrag zwischen dem EAB und der BBB mbH regelt die Nutzung der Fachanwendung. Weitere Anwender sind nach wie vor der AZV Bautzen und der AZV Kleine Spree.

Seit dem Jahr 2015 erfolgen fortlaufend praxisbasierte funktionale Ergänzungen des Basismoduls bezüglich des Inhalts, der Handhabung und der Konnektivität und auch Fortschreibungen der vorhandenen Module „Anlagevermögen“, „Berichte und Statistik“, „Entsorgungsstatus“, „Kanalinspektion“ und „Grunddienstbarkeiten“.

Eine Änderung der Betriebssatzung der Großen Kreisstadt Bautzen für die Einrichtung der Abwasserbeseitigung erfolgte zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 30. November 2016. Die Betriebssatzung galt 2023 unverändert.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Stadt Bautzen (AbwS) wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 27.09.2023 geändert. Die 6. Änderungssatzung war durch die Neukalkulation der Abwasser- und Fäkaliengebühren bedingt (§ 44 Höhe der Abwassergebühren). Des Weiteren gab es inhaltliche Änderungen im § 19 Dezentrale Abwasseranlagen und im § 20 Absetzungen bei der zentralen Abwasserentsorgung, wobei hier die Reduzierung der nicht absetzbaren Abwassermenge von 20 m<sup>3</sup> auf 10 m<sup>3</sup> zu erwähnen ist. Die Satzungsänderungen sind zum 01.01.2024 in Kraft getreten, wobei die beschlossenen neuen Gebührensätze, vorbehaltlich der wirtschaftlichen Entwicklung, bis zum 31.12.2026 gelten sollen.

Das Sächsische Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) schreibt im § 11 (3) vor, dass bei der Ermittlung der Kosten (für eine Gebührenkalkulation) bei der AW-Beseitigung der Teilaufwand außer Betracht bleibt, der auf den Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze entfällt (Straßenentwässerungskostenanteil - STEKA).

Hierzu erfolgte bereits im Jahr 2022 durch eine Kommunalberatung eine „Überprüfung zur Angemessenheit der Höhe des Straßenentwässerungsanteils“ in der Stadt Bautzen. Im Ergebnis war festzustellen, dass der der Stadt in Rechnung zu stellende STEKA 15 % beträgt. In seiner Sitzung vom 29.06.2022 hat der Stadtrat hierzu einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der STEKA in Höhe von 15 % gilt für den Zeitraum 2022 bis 2025 und ist im Rahmen der im Jahr 2026 durchzuführenden Gebührenkalkulation zu überprüfen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UstG und der grundsätzlichen Umsatzsteuerbarkeit von jPdÖR befindet sich für zur Beurteilung einer Geschäftsbeziehung ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft in derzeitiger Erarbeitung.

### Abwasserbeseitigung

Die Jahresabwassermengen bewegten sich seit Jahren auf einem relativ konstanten Niveau von ca. 1,8 Mio. m<sup>3</sup>. Für 2021 musste ein Rückgang vom 3-Jahresmittel (2018 - 2020) 1,79 Mio. m<sup>3</sup> auf 1,69 Mio. m<sup>3</sup> festgestellt werden. Begründet war diese Minderung mit dem weiteren Bevölkerungsrückgang in der Stadt und den Auswirkungen der Pandemie auf Industrie und Handwerk, Schul- und Kita-Betrieb sowie auf Tourismus und Gastgewerbe.

Im Ergebnis des Jahres 2022 hat sich die Jahresabwassermenge auf 1,65 Mio. m<sup>3</sup> und im Jahr 2023 weiter, auf nunmehr 1,62 Mio. m<sup>3</sup> verringert.

Es wird in der Zukunft von einer weiteren jährlichen geringfügigen Reduzierung der Absatzmenge ausgegangen, da die demografische Entwicklung durch Neuanschlüsse und Zuzüge nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Die 6. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung der Stadt Bautzen (AbwS) wurde am 27.09.2023 vom Stadtrat beschlossen. Gründe für die Änderung waren u.a. die Neukalkulation der Abwassergebühren. Die Gebührensätze betragen ab 01.01.2024:

nach § 44 Abs. 1, Entsorgung Schmutz- u. Niederschlagswasser: 2,50 EUR/m<sup>3</sup>, bisher: 2,02 EUR/m<sup>3</sup>

nach § 44 Abs. 2, Entsorgung Schmutzwasser: 2,21 EUR/m<sup>3</sup>, bisher: 1,76 EUR/m<sup>3</sup>

nach § 44 Abs. 3, Kanalbenutzungsgebühr: 1,31 EUR/m<sup>3</sup>, bisher: 1,07 EUR/m<sup>3</sup>

nach § 44 Abs. 4, Entsorgung Fäkalschlamm: 39,34 EUR/m<sup>3</sup>, bisher: 27,92 EUR/m<sup>3</sup>

nach § 44 Abs. 5, Entsorgung Fäkalwasser: 27,51 EUR/m<sup>3</sup>, bisher: 16,71 EUR/m<sup>3</sup>

## Baugeschehen

Im Wirtschaftsjahr 2023 lagen die Investitionsschwerpunkte in der Erneuerung/Ertüchtigung von Kanalabschnitten im Trennsystem. Als wesentliche Maßnahmen sind zu nennen:

- Fortsetzung des Ersatzneubaus der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich der Bautzener Neustadt, 2. BA, Dr.-Rohr-Straße, als koordiniertes Bauvorhaben mit der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH (EWB) und dem Hoch- und Tiefbauamt (HTA),
- Ertüchtigung des Steindeckerkanals in der Paulistraße 1. BA und
- Erneuerung der Rechenanlage und der Steuerung des Regenüberlaufbeckens RÜB 1.

### Ertüchtigung des Steindeckerkanals in der Paulistraße 1. BA

Das mit der EWB koordinierte und gemeinsam ausgeschriebene Bauvorhaben in der Paulistraße 1. BA (Ertüchtigung des Mischwasserkanals in geschlossener Ausführung und Neuverlegung von Fernwärmekämen) konnte im Jahr 2021 nicht begonnen werden. Der günstigste Bieter hatte in Abstimmung mit dem EAB und der EWB sein Angebot zurückgezogen, da im Los Mischwasserkanal ein derart unangemessen niedriger Angebotspreis festgestellt wurde, der eine Ausführung der Arbeiten in der geplanten Qualität und Quantität niemals zugelassen hätte. Beim zweitplatzierten Bieter wiederum wurde im Los Fernwärme bei den Tiefbauleistungen ein so unangemessen hoher Angebotspreis festgestellt, dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

Da im Jahr 2022 zuerst die EWB den Fernwärmekanal als Einzelmaßnahme realisierte und danach das HTA mit dem grundhaften Ausbau des Knotenpunktes Paulistraße/Löbauer Straße begonnen hat, musste das Bauvorhaben des EAB nach 2023 verschoben werden.

Die öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen im Februar 2023 erbrachte zwei wertbare Angebote. Nach erfolgtem Bietergespräch und Bauanlaufberatung wurden die Bauleistungen im Zeitraum Juni bis Oktober 2023 ausgeführt.

Insgesamt wurden 9 Schächte saniert, einer davon teilweise neu aufgebaut und die Anschlussleitungen fachgerecht neu eingebunden. Hausanschlüsse sind ebenfalls geschlossen saniert worden.

Das Ziel, den Steindeckerkanal zu erhalten, wurde erreicht. Die Vorgaben zu Standsicherheit, Dichtigkeit und Betriebssicherheit sind durch die eingesetzte Technologie uneingeschränkt gegeben.

### Erneuerung der Rechenanlage und der Steuerung des Regenüberlaufbeckens RÜB 1

Das Regenüberlaufbecken 1 (RÜB 1) wurde im Jahr 1999 zur Mischwasserentlastung des Albrechtsbaches im Bereich der Dr.-Peter-Jordan-Straße und der Straße Am Albrechtsbach errichtet. Die technische Ausrüstung besteht u.a. aus einem Horizontalstabrechen (HSR) mit Stauklappe. Dies entspricht zwar noch immer dem Stand der Technik, ist jedoch störanfällig und in seiner Wirkungsweise nur teils befriedigend und damit immer wieder Anlass zu Beschwerden.

Geplant ist, die vorhandene Rechenanlage gegen eine Feinstsieb-Rotomatanlage mit Lochblechtrommel und kontinuierlicher Zwangsreinigung der radialen Siebfläche auszutauschen. Dies erfordert zwar auch einen Umbau des Trennbauwerkes, gibt aber die Möglichkeit die Durchflussmenge durch den Rechen zu erhöhen und den Schmutzfrachteintrag ins Gewässer gegenüber dem o.g. HSR-Rechen deutlich zu reduzieren.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Im Zuge der Umrüstung des RÜB 1 wird auch die veraltete Steuerungs- und Fernwirktechnik erneuert.

Im Jahr 2023 wurde in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren die Sanierung des RÜB 1 vergeben.

Die Bauarbeiten wurden in 2024 beendet.

Einschneidende Auswirkungen bei der Umsetzung des aktuellen und des zukünftigen Bauprogramms, hat nach wie vor die durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft unangekündigte Aussetzung des Punktes 2.3 der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft, Ertüchtigung und Ersatzneubau von bestehenden Abwasserkanälen, im Mai 2021. Für den Planungszeitraum 2021 bis 2024 bedeutet dies einen Ausfall von geplanten Fördergeldern in Höhe von ca. TEUR 3.400. In der Folge wurde in Abstimmung mit dem HTA und der EWB das Bauprogramm im genannten Zeitraum geprüft und Baumaßnahmen in den Zeithorizont ab 2026 verschoben.

### Personal- und Sozialbereich

Im vergangenen Wirtschaftsjahr waren im Durchschnitt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter incl. Azubi im EAB beschäftigt.

Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trägt maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Eigenbetriebes bei. Aus diesem Grund wird kontinuierlich in ein breit angelegtes Aus- und Weiterbildungsprogramm investiert, um die anspruchsvollen Aufgaben erfüllen zu können.

## 2. Ertragslage mit den finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren

|  | 2023  | 2022  | Veränderung |
|--|-------|-------|-------------|
|  | TEUR  | TEUR  | TEUR        |
| Umsatzerlöse aus Abwassergebühren              | 3.343 | 3.384 | -41         |
| Sonstige Umsatzerlöse                          | 1.423 | 1.262 | 161         |
| Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen | 423   | 456   | -33         |
| Verbrauch Rückstellung für Gebührenüberdeckung | 353   | 603   | -250        |
| Gesamt   | 5.542 | 5.705 | -163        |

Den Umsatzerlösen, als bedeutsamen finanziellen Leistungsindikator, liegt bei den Erlösen aus Abwassergebühren eine Jahresabwassermenge von 1.616 Tm<sup>3</sup> (Vorjahr 1.684 Tm<sup>3</sup>) zugrunde. Außerdem ist der Verbrauch der Rückstellung aus Gebührenüberdeckung in Höhe von TEUR 353 berücksichtigt. Die Abwassermenge wird als nichtfinanzieller Leistungsindikator überwacht.

Der Materialaufwand und die bezogenen Leistungen sind gegenüber 2022 um TEUR 313 auf TEUR 2.827 angestiegen. Ursächlich ist insbesondere die gestiegene Verwaltungskostenumlage des AZV und die Stromkosten.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (ohne Investitionsumlagen) betragen TEUR 1.519.

Das Jahresergebnis 2023, als bedeutsamer finanzieller Leistungsindikator, fällt mit TEUR -369 gegenüber dem prognostizierten Wert um TEUR 635 niedriger aus. Die wesentlichen Ursachen sind die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionsumlagen zur Abbildung des Werteverzehrs des dahinter beim AZV Bautzen stehenden Anlagevermögens sowie die Erlös- und Mengenentwicklung Abwasser.

### 3. Finanzlage mit den finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren

Die zur Analyse der Finanzlage für das Wirtschaftsjahr 2023 erstellte Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Als Saldo der Kapitalflussrechnung ergibt sich die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes, der die flüssigen Mittel enthält.

|  | 2023   | 2022  |
|--|--------|-------|
|  | TEUR   | TEUR  |
| Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit     | 22     | 347   |
| Mittelzu-/abfluss aus Investitionstätigkeit            | -1.596 | -835  |
| Mittelzu-/abfluss aus Finanzierungstätigkeit           | -383   | -389  |
| Finanzmittelbestand 01.01.                             | 6.000  | 6.877 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -1.957 | -877  |
| Finanzmittelbestand 31.12.                             | 4.043  | 6.000 |

### 4. Vermögenslage mit den finanziellen und nicht finanziellen Leistungsindikatoren

Die Bilanzsumme des EAB beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf TEUR 46.296 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 865 verringert.

Dem langfristig gebundenen Vermögen (TEUR 41.010) stehen langfristig zur Verfügung stehende Mittel (ohne Fremdkapital) in Höhe von TEUR 39.905 gegenüber. Die Eigenkapitalquote (Anteil des Eigenkapitals zzgl. Sonderposten und Ertragszuschüsse) beträgt 86,2 %.

Die Sachanlagenquote beträgt bezogen auf die Strukturbilanz 75,9 % gegenüber dem Vorjahr mit 73,0 %. Die Anlagendeckung ist mit rund 97,3 % im Vergleich mit dem Vorjahr (100,1 %) unverändert stabil.

Das Fremdkapital hat sich durch den Verbrauch der Rückstellung für Kostenüberdeckung und die kontinuierliche planmäßige Tilgung der Darlehen verringert.

Die Liquidität ist stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr von TEUR 6.000 um TEUR 1.957 auf TEUR 4.043 gesunken.

### 5. Chancen- und Risikobericht

Die Hauptaufgabe des Eigenbetriebes ist entsprechend der Eigenbetriebsatzung die Abwasserentsorgung. Die Chancen sind unter Beachtung der Vorgaben des Sächsischen Eigenbetriebsrechts und der Vorgaben des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (Kostendeckungsprinzip) begrenzt.

Im Zuge der geschäftlichen Aktivitäten ist der EAB einer Reihe von allgemeinen sowie branchenspezifischen Risiken ausgesetzt. Das Erkennen, die angemessene Bewertung und die Begrenzung nicht vermeidbarer Risiken sind wesentliche Voraussetzungen für die nachhaltige Sicherung des Geschäftserfolges. Diesen Risiken wird daher durch ein umfassendes Risikomanagementsystem begegnet, welches in die Aufbau- und Ablauforganisation installiert und integriert wurde. Wesentliche Bestandteile dieses Systems sind der Planungs- und Controllingprozess, Geschäftsanweisungen, verschiedene Berichtssysteme und eine regelmäßige Risikoberichterstattung.

Die Identifikation und Dokumentation der Risiken erfolgt systematisch. Turnusmäßig - in der Regel vierteljährlich - werden die Risiken hinsichtlich der Schadenshöhe, ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und der möglichen Gegenmaßnahmen beurteilt, überarbeitet und aktualisiert.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Für den EAB bestehen im Wesentlichen folgende Risiken:

### Operative Risiken

Aus dem Betrieb von abwassertechnischen Anlagen besteht die Gefahr, dass Dritte oder Mitarbeiter des EAB und auch die vorhandenen Abwasseranlagen selbst zu Schaden kommen. Weiterhin existieren Risiken in der Art, dass durch Absatzrückgang und Liquiditätsverlust bei Abwasserkunden geplante Einnahmen nicht erwirtschaftet werden können und Forderungen ausfallen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass durch den Wegfall von Betriebsführungsaufgaben für Dritte organisatorische und personelle Anpassungen erforderlich werden.

Durch die Erfassung dieser Risiken in Risikogruppen, wie z. B. Risiken Kaufmännischer Bereich, Betriebsrisiken oder Personalrisiken, und der weitgehend quartalsmäßigen Überprüfung nach Check-listen ist eine sichere Erfassung und Bewertung der aktuellen Sachlage gegeben.

### Externe Risiken

Infolge der sich im Rahmen der Abwasserthematik ständig ändernden Rechtsprechung sowie der Beeinflussung der nationalen Bundes- und Landesgesetze durch die europäische Gesetzgebung besteht die Gefahr, dass die von der Gemeinde erlassenen Satzungen zur Abwasserbeseitigung und Gebührenerhebung durch die Rechtsaufsicht oder Gerichte für ungültig erklärt werden. Die Folge wären ungültige Gebührenkalkulationen und Beitragsbescheide.

Wichtig ist daher die ständige Überwachung der sich ändernden gesetzlichen Grundlagen und der Rechtsprechung, um frühzeitig auf Anpassungen in den Satzungen hinwirken zu können.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass im abgelaufenen Wirtschaftsjahr keine schwerwiegenden oder den Fortbestand des EAB gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch für die Zukunft nicht erkennbar sind. Dennoch ist die interne Organisation darauf ausgerichtet, selbst unbedeutende Risiken, deren Eintreten unwahrscheinlich erscheint, in ausreichendem Maße zu überwachen und zu beobachten.

In welchem Umfang sich die weiterhin extrem angespannte geopolitische Lage (z. B. Ukraine-Krise) auf die Gesamtwirtschaft und den Eigenbetrieb auswirken wird, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Allerdings ist damit zu rechnen, dass sich wirtschaftliche Folgen ergeben werden. Bisherige Effekte sind Preissteigerungen, Erhöhung der Inflationsrate und Verschlechterung der Verfügbarkeit von Lieferanten. Eine genaue Bezifferung ist aber nicht möglich.

## 6. Prognosebericht

Neben der qualitätsgerechten und sicheren Abwasserbeseitigung für die Bürger der Stadt Bautzen wird die Realisierung von für 2024 geplanten und aus Vorjahren überhängenden Bauvorhaben Schwerpunkt der Tätigkeiten des Eigenbetriebes sein.

In der Bautzener Neustadt begann 2021 ein komplexes und mehrjähriges Bauvorhaben zur Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation in mehreren Straßen. In den Jahren 2021 und 2022 wurde der 1. BA auf der Albert-Schweitzer-Straße und in 2023 der 2. BA auf der Dr.-Rohr-Straße realisiert. Für das Jahr 2024 ist der 3. BA im Bereich der Wilhelm-Fiebiger- und Adolf-Kolping-Straße in Ausführung. Beteiligt an dem Bauvorhaben sind das HTA und die EWB.

Im Bereich des „Steinhübels“ ist die Realisierung des 6. und damit letzten Bauabschnittes vorgesehen. Bei diesem Bauvorhaben werden Teilbereiche der vorhandenen Kanalisation mittels Inlinerverfahren ertüchtigt. Die Ausführung soll in den Monaten Oktober und November 2024 erfolgen.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

In der Paulistraße 2. BA werden die Arbeiten zur grabenlosen Sanierung des vorhandenen Mischwasserkanal im Abschnitt Mättigstraße bis Erich-Pfaff-Straße in der zweiten Jahreshälfte realisiert.

Das Bauvorhaben zur Ertüchtigung des Lessinggrabens, ein Hauptentwässerungsbauwerk zur Ableitung von Niederschlagswasser aus der Stadt in Richtung Osten zum Albrechtsbach, wurde nach langer Vorbereitungszeit im Juli 2023 dem Stadtrat zum Baubeschluss vorgelegt und die Ausführung beschlossen. Beteiligt an dem Bauvorhaben ist das HTA mit dem Neubau einer Brücke im Bereich des Auslaufbauwerkes des Lessinggrabens in den Albrechtsbach. Die Ausschreibung des Bauvorhabens soll im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen.

Auf Basis der sehr stabilen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird auch weiterhin von einem positiven Geschäftsverlauf in der Zukunft ausgegangen. Der EAB plant für das Jahr 2024 bei Umsatzerlösen von EUR 6,0 Mio. einen Jahresüberschuss von TEUR 50.

Bautzen, 7. Oktober 2024



Uwe Ebermann

Technischer Betriebsleiter



Kristin Jentsch

Kaufmännische Betriebsleiterin



**Wirtschaftsplan  
2025**

**Eigenbetrieb  
Abwasserbeseitigung Bautzen**





# ABWASSER BESEITIGUNG BAUTZEN · BUDYŠÍN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

*Wirtschaftsplanung 2025*

## Wirtschaftsplanung 2025

Gemäß § 95 a der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. m. § 16 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Gemeinderat zu beschließen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Finanzplanung und der Stellenübersicht.

### 1 Darlehensaufnahme/Zuschüsse über Sächsische AufbauBank

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen (EAB) konnte in der Vergangenheit eine Förderung vom Freistaat Sachsen in Anspruch nehmen. Dabei standen Vorhaben der Abwasserbeseitigung im Fokus, um insbesondere im ländlichen Raum - unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung - die Umwelt- und Lebensqualität zu erhöhen und durch verbesserte Abwasserreinigung zu einem guten chemischen und ökologischen Gewässerzustand im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie beizutragen.

Nach der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2016, sind durch die Sächsische AufbauBank (SAB) nicht rückzahlbare Zuschüsse als Anteilsfinanzierung und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Darlehen mit einer Zinsverbilligung gewährt worden.

Darüber hinaus hat der EAB ab der Wirtschaftsplanung 2019 entsprechend der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft RL SWW/2016 Projektförderungen als Zuschuss in Form einer Anteilsfinanzierung erhalten. Der Fördersatz betrug bis zu 50 %.

Für die Investitionsmaßnahmen der vergangenen Jahre wurden Förderdarlehen i. H. v. 8.973 T€ aufgenommen. Der Darlehensbestand per 30.06.2024 beträgt 4.972 T€.

Per SMEKUL-Erlass vom 07.05.2021 wurden wir über die Aussetzung der Förderung von Ertüchtigungen und Ersatzneubauten bestehender Abwasserkanäle informiert.

Die anderen Förderungsmöglichkeiten, welche von der Aussetzung nicht betroffen sind, wie z. B. der Neubau oder die Ertüchtigung von Sonderbauwerken (z. B. Regenüberlaufbecken = RÜB) bleiben davon unberührt und sind in der Planung berücksichtigt. So haben wir für die Ertüchtigung des RÜB 1 Fördermittel in Höhe von 304 T€ beschieden bekommen.

Für die Bauvorhaben Ertüchtigung Lessingkanal 1. Bauabschnitt (275 T€) und Schmutzwasserüberleitung Temritz (250 T€) ist eine Förderung in Aussicht gestellt.

Zur Sicherung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des EAB findet diese Entwicklung in der Wirtschaftsplanung 2025 bis 2028 Berücksichtigung. Sie hat Auswirkungen auf die Abwassergebühren sowie die zeitliche Ausführung des Bauprogramms.

## **2 Entwicklung des EAB im Planungszeitraum**

Die Ausführung der Bauvorhaben des Investitionsplanes wird im Jahr 2025 erneut Hauptschwerpunkt der Tätigkeiten des EAB sein.

Koordinierte Bauvorhaben mit dem Hoch- und Tiefbauamt (HTA), der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH (EWB) sowie anderen Versorgungsunternehmen werden im Bereich der Neustadt mit dem 4. BA Adolf-Kolping-Straße, westlicher Teil, planmäßig fortgesetzt.

Im Jahr 2023 wurde mit dem Bauvorhaben zur Kanalsanierung der Mischwasserkanalisation auf der Paulistraße begonnen. Im 1. Bauabschnitt (BA) wurde der vorhandene Steindeckerkanal mit einer Nennweite von 1.350 x 650 zwischen der Löbauer Straße und der Mättigstraße von Hand ertüchtigt. Im Jahr 2024 erfolgte im 2. BA die Inlinersanierung DN 900 des Abschnittes von der Mättigstraße bis zur Erich-Pfaff-Straße.

Der 3. und der 4. BA (Erich-Pfaff-Straße bis Karl-Liebknecht-Straße bzw. Karl-Liebknecht-Straße bis Dr.-Peter-Jordan-Straße) werden im Jahr 2025 realisiert. Hier werden, ebenfalls grabenlos, in die vorhandenen Kanäle aus Steinzeug und Beton vor Ort härtende GfK-Schlauchliner in den Nennweiten DN 300, DN 400 und DN 600 eingezogen. Mit diesem Verfahren werden die volle statische Tragfähigkeit und die Dichtheit bei günstigen hydraulischen Eigenschaften wiederhergestellt.

Die Ertüchtigung des Lessinggrabens im Bereich Roesgerstraße bis Albrechtsbach wird als koordiniertes Bauvorhaben mit dem HTA geplant und vorbereitet. Der 1. BA vom Schreiberweg bis zum Albrechtsbach war im Jahr 2022 zur Bauausführung vorgesehen. Hier plant das HTA den Ersatzneubau der Brücke 3 (vor dem Mündungsbauwerk Albrechtsbach).

Grunderwerbsvorgänge und Verzögerungen auf Behördenseite bei der Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung sowie eine neue Kostenberechnung für die Brücke, welche in der Höhe durch den städtischen Haushalt nicht gedeckt ist, haben eine Beschlussfassung zur Ausführung des Gesamtvorhabens (Baubeschluss) im Jahr 2022 nicht zugelassen.

Die Planung und Genehmigungsfähigkeit konnte jedoch von September 2022 bis Mai 2023 so weit vorangetrieben werden, dass die Wasserrechtliche Genehmigung im Dezember 2022 erteilt wurde und der Stadtrat im Juli 2023 den Baubeschluss fällen konnte.

Die öffentliche Ausschreibung des Bauvorhabens sollte im März/April 2024 erfolgen, jedoch konnte wegen personeller Engpässe im EAB und im HTA, aufgrund mehrfacher und langfristiger Krankheitsvertretung bzw. Unterbesetzung (HTA) und der Vielzahl der weiteren zu erledigenden Aufgaben und Projekte, das Vorhaben nicht zielgerichtet vorbereitet werden. Die Ausschreibung und die Ausführung des Bauvorhabens soll nun im Jahr 2025 erfolgen.

Ein zweijähriges mit EWB koordiniertes Bauvorhaben sollte 2024 im Bereich Wetzelsstraße/Röhrscheidtstraße beginnen. Hier soll die aus den 1930'er Jahren stammende Schmutz- und Regenwasserkanalisation erneuert, sowie durch die EWB die Trinkwasserleitung ausgetauscht werden. Extreme Kostensteigerungen im Zuge der Planung (im Bauprogramm 300 T€ eingeplant, Kostenberechnung 730 T€) haben eine Prüfung der technischen Lösung erforderlich gemacht. Das neue Konzept sieht vor, den verschlissenen RW-Kanal aus Betonrohren mittels Schlauchliner und die Schächte von Hand zu ertüchtigen. Der Schmutzwasserkanal aus Steinzeugrohren befindet sich in einem akzeptablen Zustand und wird vorerst unter Beobachtung gestellt.

Weitere Bauvorhaben aus dem Jahr 2024 ohne Beteiligung Dritter sollen zur Ertüchtigung des Abwasserpumpwerks Gesundbrunnen und zum Ersatz der Steuerung des RÜB 3 durchgeführt werden.

Durch das im Jahr 2004 eingeführte Risikofrüherkennungssystem sind alle bestehenden bzw. erkannten Risiken erfasst und unterliegen einer permanenten Kontrolle. Die insgesamt bestehenden Risiken werden durch die Rechtsform der Abwasserbeseitigung Bautzen als Eigenbetrieb der Stadt Bautzen und der vom Gesetzgeber gewollten „Monopolstellung“ bei der Abwasserentsorgung als Pflichtaufgabe der Kommune abgemildert.

Auf Basis der stabilen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird auch weiterhin von einem positiven Geschäftsverlauf ausgegangen.

Die voraussichtliche Entwicklung des EAB wird in den folgenden Punkten dargestellt und erläutert.

**3 Erfolgsplan 2025 (Werte in T€)**

|           | Bezeichnung  | Ist 2023    | VS 2024   | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------|-----------|-----------|
| 1         | Umsatzerlöse   | 5.542       | 6.065     | 6.099     |
| 2         | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0           | 0         | 0         |
| 3         | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 85          | 92        | 270       |
| 4         | Sonstige betriebliche Erträge  | 287         | 231       | 242       |
|           | davon Auflösungen von SoPo mit Rücklageanteil                                    | 136         | 135       | 140       |
| 5         | Materialaufwand  | 2.827       | 2.907     | 3.207     |
|           | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 220         | 192       | 198       |
|           | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.607       | 2.715     | 3.009     |
| 6         | Personalaufwand  | 1.203       | 1.330     | 1.330     |
|           | a) Löhne und Gehälter  | 994         | 1.099     | 1.099     |
|           | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                         | 209         | 231       | 231       |
|           | - davon Aufwendungen für Altersversorgung  | 33          | 0         | 0         |
| 7         | Abschreibungen   | 1.839       | 1.688     | 1.518     |
| 8         | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 470         | 448       | 457       |
|           | davon Zuführung zu SoPo mit Rücklageanteil                                       | 0           | 0         | 0         |
| 9         | Erträge aus Beteiligungen  | 0           | 0         | 0         |
|           | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         |
| 10        | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      | 0           | 0         | 0         |
|           | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         |
| 11        | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 68          | 69        | 39        |
|           | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         |
| 12        | Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens         | 0           | 0         | 0         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 11          | 13        | 49        |
|           | davon an verbundene Unternehmen  | 0           | 0         | 0         |
| <b>14</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-368</b> | <b>71</b> | <b>89</b> |
| 15        | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen      | 0           | 0         | 0         |
| 16        | Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0           | 0         | 0         |
| 17        | Außerordentliche Erträge   | 0           | 0         | 0         |
| 18        | Außerordentliche Aufwendungen  | 0           | 0         | 0         |
| 19        | Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0         | 0         |
| 20        | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0           | 0         | 0         |
| 21        | Sonstige Steuern   | 1           | 1         | 1         |
| <b>22</b> | <b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>  | <b>-369</b> | <b>70</b> | <b>88</b> |
|           | <u>Nachrichtlich:</u>  |             |           |           |
|           | Verwendung des Jahresergebnisses   |             |           |           |
|           | Einstellung in die zweckgebundene Rücklage                                       | 0           | 0         | 0         |
|           | Vortrag auf Gewinn der Vorjahre  | -369        | 70        | 88        |

## 4 Liquiditätsplan 2025 (Werte in T€)

|    | Bezeichnung   | Ist 2023      | VS 2024       | Plan 2025     |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Periodenergebnis  | -369          | 70            | 88            |
| 2  | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 1.519         | 1.688         | 1.518         |
| 3  | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen  | -369          | -49           | -51           |
| 4  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)   | -629          | -644          | -676          |
| 5  | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -311          | 243           | 0             |
| 6  | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 254           | -5            | 0             |
| 7  | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)  | -57           | -56           | 10            |
| 9  | Sonstige Beteiligungserträge (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten   | 0             | 0             | 0             |
| 11 | Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   | 0             | 0             | 0             |
| 14 | Ertragssteuerzahlungen (-/+)  | 0             | 0             | 0             |
| 15 | <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>  | <b>38</b>     | <b>1.247</b>  | <b>889</b>    |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)   | 0             | 0             | 0             |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)  | 0             | 0             | 0             |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)  | -2.198        | -1.997        | -5.772        |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)  | 0             | 0             | 0             |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)  | -102          | -977          | -399          |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)  | 0             | 0             | 0             |
| 23 | Auszahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 24 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 25 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)   | 0             | 0             | 0             |
| 26 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 27 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   | 0             | 0             | 0             |
| 28 | Erhaltene Zinsen (+)  | 66            | 69            | 39            |
| 29 | Erhaltene Dividenden (+)  | 0             | 0             | 0             |
| 30 | <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.234</b> | <b>-2.905</b> | <b>-6.132</b> |
| 31 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 32 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)  | 0             | 0             | 0             |
| 33 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 34 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 35 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)  | 0             | 0             | 2.100         |
| 36 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)  | -382          | -394          | -454          |
| 37 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)  | 628           | 863           | 1.515         |
| 38 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   | 0             | 0             | 0             |
| 39 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   | 0             | 0             | 0             |
| 40 | Gezahlte Zinsen (-)   | -7            | -13           | -49           |
| 41 | Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 42 | Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)  | 0             | 0             | 0             |
| 43 | <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>239</b>    | <b>456</b>    | <b>3.412</b>  |
| 44 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  | -1.957        | -1.202        | -1.831        |
| 45 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)  | 0             | 0             | 0             |
| 46 | Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)   | 0             | 0             | 0             |
| 47 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)   | 6.000         | 4.043         | 2.841         |
| 48 | <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>  | <b>4.043</b>  | <b>2.841</b>  | <b>1.010</b>  |

## 5 Finanzplanung 2025 bis 2028

### 5.1 Erfolgsplan 2025 bis 2028 (Werte in T€)

|    | Bezeichnung  | Ist 2023    | VS 2024   | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|----|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Umsatzerlöse   | 5.542       | 6.065     | 6.099     | 6.078     | 6.069     | 6.041     |
| 2  | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 85          | 92        | 270       | 119       | 81        | 52        |
| 4  | Sonstige betriebliche Erträge  | 287         | 231       | 242       | 252       | 252       | 252       |
|    | davon Auflösungen von SoPo mit Rücklageanteil                                    | 136         | 135       | 140       | 151       | 161       | 161       |
| 5  | Materialaufwand  | 2.827       | 2.907     | 3.207     | 2.971     | 2.916     | 2.849     |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren       | 220         | 192       | 198       | 204       | 210       | 216       |
|    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 2.607       | 2.715     | 3.009     | 2.767     | 2.706     | 2.633     |
| 6  | Personalaufwand  | 1.203       | 1.330     | 1.330     | 1.357     | 1.384     | 1.412     |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 994         | 1.099     | 1.099     | 1.121     | 1.143     | 1.166     |
|    | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                         | 209         | 231       | 231       | 236       | 241       | 246       |
|    | - davon Aufwendungen für Altersversorgung  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7  | Abschreibungen   | 1.839       | 1.688     | 1.518     | 1.488     | 1.436     | 1.366     |
| 8  | Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 470         | 448       | 457       | 466       | 476       | 486       |
|    | davon Zuführung zu SoPo mit Rücklageanteil                                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9  | Erträge aus Beteiligungen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|    | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens      | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|    | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 68          | 69        | 39        | 20        | 21        | 21        |
|    | davon aus verbundenen Unternehmen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12 | Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -11         | -13       | -49       | -103      | -144      | -180      |
|    | davon an verbundene Unternehmen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>-368</b> | <b>71</b> | <b>89</b> | <b>84</b> | <b>67</b> | <b>73</b> |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen      | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17 | Außerordentliche Erträge   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18 | Außerordentliche Aufwendungen  | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19 | Außerordentliches Ergebnis   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21 | Sonstige Steuern   | 1           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 22 | <b>Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)</b>  | <b>-369</b> | <b>70</b> | <b>88</b> | <b>83</b> | <b>66</b> | <b>72</b> |
|    | <u>Nachrichtlich:</u>  |             |           |           |           |           |           |
|    | Verwendung des Jahresergebnisses   |             |           |           |           |           |           |
|    | Einstellung in die zweckgebundene Rücklage                                       | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|    | Vortrag auf Gewinn der Vorjahre  | -369        | 70        | 88        | 83        | 66        | 72        |

## 5.2 Erläuterung zur Erfolgsplanung 2025 bis 2028

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Erhebung von Abwassergebühren. Für das Jahr 2025 wurden 4.100 T€ bei einer Abwassermenge von 1.660 Tm<sup>3</sup> geplant. Für die kommenden Jahre wird ein jährlicher Rückgang der Abwassermenge um 20 Tm<sup>3</sup> angenommen.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2012 werden sowohl der Verbrauch als auch die Zuführung zur Rückstellung für Gebührenüberdeckung unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Ab dem Jahr 2025 wurde der Verbrauch der Rückstellung aus der Gebührenüberdeckung in gleichmäßigen Tranchen i.H.v. 51 T€ geplant. Eine Zuführung zur Rückstellung (Ergebnis der jeweiligen Nachkalkulation) kann bei der Planung nicht berücksichtigt werden.

Ferner erbringt der EAB Dienstleistungen für den Abwasserzweckverband Bautzen (AZV) (416 T€) und die Gemeinden Doberschau-Gaußig und Göda (113 T€). Der EAB erlangt Erlöse aus dem Straßentwässerungskostenanteil (933 T€) sowie durch die Auflösung des investiven Zuschusses, der von der Stadt Bautzen an den EAB gezahlt wird (263 T€). Der investive Straßentwässerungsanteil (STEA) bezeichnet den Teilaufwand, der durch ein weitergehendes öffentliches Interesse (Hygiene, Sicherheit und Ordnung) beim Anschluss von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen an die öffentliche Kanalisation anfällt.

### Andere Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen werden im Planungszeitraum mit 5 % der jährlichen aktivierungspflichtigen Investitionskosten in Ansatz gebracht. Für das Jahr 2025 sind 242 T€ geplant.

### Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (Fördermittel) sowie Kapitalzuschüsse (SAB-Zuschüsse), Erträge aus Weiterverrechnungen, Mahn- und Bearbeitungsgebühren erfasst. Für das Jahr 2025 sind 242 T€ geplant. Davon betragen die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Fördermittel und Kapitalzuschüsse 210 T€. Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit 32 T€ geplant.

### Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthalten die Aufwendungen für Stromverbrauch, Kraftstoffe und Chemikalien und werden für das Jahr 2025 mit 198 T€ geplant und für die Folgejahre mit 3 % indiziert.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen 2025 sind Instandhaltungsaufwendungen (485 T€), die Kostenumlage des AZV (1.873 T€), die Netto-Abschreibungsumlage des AZV (197 T€), die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung durch die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB mbH), Datenverarbeitungsleistungen der EWB (411 T€) sowie Entsorgungsleistungen (43 T€) enthalten.

Bei der Kostenumlage des AZV ist zu berücksichtigen, dass ein weiterer Teil (Abwasserabgabe) in der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen wird.

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand ist für den gesamten Planungszeitraum für 20 Mitarbeiter und mit einer jährlichen durchschnittlichen Tarifierhöhung ab 2026 von 2 % geplant. Der Abschluss der Tarifrunde TVöD 2023 wurde für Planwert 2025 vollumfänglich berücksichtigt.

#### Abschreibungen

Entsprechend der technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauern erfolgt die Abschreibung des Anlagevermögens ausschließlich linear. Die Abschreibungen im Jahr 2025 betragen 1.518 T€ und sinken über den Planungszeitraum auf ca. 1.370 T€.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 457 T€ geplant und für die Folgejahre mit 3 % indiziert. Der Posten beinhaltet für das Jahr 2024 im Wesentlichen Aufwendungen für die Zahlung der Abwasserabgabe (134 T€) und sonstige Aufwendungen (323 T€, u. a. Kommunikation, Miete Büro, Kfz.).

#### Zinsergebnis

Das Zinsergebnis berücksichtigt neben den Zinserträgen aus Geldanlagen Darlehenszinsen für die aufgenommenen Investitionsdarlehen und steigt im Planungszeitraum auf rund 180 T€.

#### Ergebnisverwendung

Es ist geplant, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

## 5.3 Liquiditätsplan 2025 bis 2028 (Werte in T€)

|    | Bezeichnung  | Ist 2023      | VS 2024       | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Periodenergebnis   | -369          | 70            | 88            | 83            | 66            | 72            |
| 2  | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf  | 1.519         | 1.688         | 1.518         | 1.488         | 1.436         | 1.366         |
| 3  | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen   | -369          | -49           | -51           | -50           | -50           | -51           |
| 4  | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/<br>Erträge (-)   | -629          | -644          | -676          | -717          | -742          | -749          |
| 5  | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der<br>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br>anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -311          | 243           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6  | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,<br>die nicht der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 254           | -5            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)   | -57           | -56           | 10            | 83            | 123           | 159           |
| 9  | Sonstige Beteiligungserträge (-)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus<br>außerordentlichen Posten   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11 | Ertragssteueraufwand (+) /-ertrag (-)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 | Ertragssteuerzahlungen (-/+)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 | <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>   | <b>38</b>     | <b>1.247</b>  | <b>889</b>    | <b>887</b>    | <b>833</b>    | <b>797</b>    |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>immat. Anlagevermögens (+)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle<br>Anlagevermögen (-)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlagevermögens (+)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen (-)  | -2.198        | -1.997        | -5.772        | -2.589        | -1.796        | -1.182        |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen (-)  | -102          | -977          | -399          | -227          | -227          | -227          |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen aus dem<br>Konsolidierungskreis (+)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23 | Auszahlungen aus Abgängen aus dem<br>Konsolidierungskreis (-)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im<br>Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im<br>Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 | Erhaltene Zinsen (+)   | 66            | 69            | 39            | 20            | 21            | 21            |
| 29 | Erhaltene Dividenden (+)   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30 | <b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.234</b> | <b>-2.905</b> | <b>-6.132</b> | <b>-2.796</b> | <b>-2.002</b> | <b>-1.388</b> |

|    | Bezeichnung  | Ist 2023     | VS 2024      | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028  |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 31 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens (+)  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 32 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern (+)                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 33 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens (-) | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 34 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter (-)                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 35 | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten (+)             | 0            | 0            | 2.400        | 1.400        | 1.700        | 1.200      |
| 36 | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten (-)                               | -382         | -394         | -454         | -549         | -627         | -699       |
| 37 | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/<br>Zuwendungen (+)                               | 628          | 863          | 1.515        | 1.159        | 291          | 205        |
| 38 | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 39 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 40 | Gezahlte Zinsen (-)  | -7           | -13          | -49          | -103         | -144         | -180       |
| 41 | Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 42 | Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter (-)   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 43 | <b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>239</b>   | <b>456</b>   | <b>3.412</b> | <b>1.907</b> | <b>1.220</b> | <b>526</b> |
| 44 | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds                                     | -1.957       | -1.202       | -1.831       | -2           | 51           | -65        |
| 45 | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 46 | Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 47 | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)  | 6.000        | 4.043        | 2.841        | 1.010        | 1.008        | 1.059      |
| 48 | <b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>   | <b>4.043</b> | <b>2.841</b> | <b>1.010</b> | <b>1.008</b> | <b>1.059</b> | <b>994</b> |

## 5.4 Erläuterungen zum Liquiditätsplan 2025 bis 2028

### Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Der Posten beinhaltet das jeweils geplante Jahresergebnis und wird u. a. durch den Rückgang der Aufwendungen für Abschreibungen (ca. -50 T€ p.a.), dem Rückgang der Abwassergebühren durch Mengenrückgänge (ca. -50 T€ p.a.) sowie dem Anstieg des Personalaufwandes (ca. 25 T€ p. a.) beeinflusst. Die Planung enthält keinerlei außerordentliche Erträge oder Aufwendungen, die vom Periodenergebnis in Abzug zu bringen gewesen wären.

### Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen wird ausschließlich linear entsprechend den technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauern abgeschrieben. Die Abschreibungen im Jahr 2025 betragen 1.518 T€.

### Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

Die Veränderung (Abnahme) der Rückstellungen im Planungszeitraum resultiert im Wesentlichen aus dem Verbrauch der Rückstellung für die Gebührenüberdeckung.

### Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge

In den sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen erfolgt die Erfassung sämtlicher vom EAB vereinnahmten Anschlusskostenbeiträge, Fördermittel und sonstige Zuschüsse. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter aufgelöst. Für das Planjahr 2025 beträgt die Auflösung der Sonderposten 676 T€.

### Zunahme und Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva werden über den Planungszeitraum relativ konstant geplant, weshalb unter diesem Posten kaum Veränderungen ausgewiesen werden.

### Summe Zinsaufwendungen/Zinserträge

Die Summe der Zinsaufwendungen/Zinserträge ergibt sich durch den Abzug der gezahlten Zinsen von den erhaltenen Zinsen und steigt im Planungszeitraum von 10 auf 159 T€.

### Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Unter diesem Posten werden die jährlichen aktivierungspflichtigen Investitionen ausgewiesen. Diese beinhalten für 2025 die Investitionen des Planungsjahres i. H. v. 5.772 T€ und liegen in den Folgejahren zwischen 1.200 € und 2.600 T€.

### Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen betreffen im gesamten Planungszeitraum die Beteiligungsumlage des AZV (2025: 399 T€, 2026-2028: je 227 T€)

### Erhaltene Zinsen

Die erhaltenen Zinsen werden im Planungszeitraum durch langfristig abgeschlossene Festgeldanlagen erwirtschaftet und sinken über den Planungszeitraum von 39 T€ auf 21 T€.

### Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten

Ab dem Jahr 2025 müssen Darlehen i.H.v. 1.200 bis 2.400 T€ p.a. aufgenommen werden, um die Investitionstätigkeit des EAB zu finanzieren.

### Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten

Die Tilgung der bisher aufgenommenen SAB-Darlehen erfolgt über 20 Jahre und bleibt konstant bei 394 T€. Der Anstieg resultiert aus der Darlehensaufnahme ab 2025 für Neuinvestitionen.

### Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen

In den Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen sind alle vom EAB vereinnahmten Anschlusskostenbeiträge, Fördermittel und sonstige Zuschüsse erfasst. Für das Planjahr 2025 beträgt der Zugang der Sonderposten 1.515 T€ und sinkt mittelfristig auf rund 200 T€.

### Gezahlte Zinsen

Die gezahlten Zinsen entstehen im Planungszeitraum durch langfristig aufgenommene SAB-Darlehen und steigen über den Planungszeitraum durch Kreditneuaufnahme von 49 T€ auf 180 T€.

## 5.5 Investitionsplanung 2025 bis 2028 (Werte in T€)

## Investitionsplan 2025

| Maßnahme  | Investitionen | Instandhaltungen | Zuschuss   | Straßenentw.anteil |
|---|---------------|------------------|------------|--------------------|
| Neustadt 4.BA (A.KolpinStr. Westl. Teil)                      | 622           | 0                | 0          | 165                |
| Paulistr. 3. u. 4.BA (Pfaff-Liebkn.Str. u. Liebkn.-Jord.Str.) | 400           | 0                | 0          | 100                |
| Dr.-S.-Allende-Str. (Weg Westseite AllendeOS in Ri. Süden)    | 270           | 0                | 0          | 90                 |
| Druckleitung Gesundbrunnen (KP Kaufland bis Nagelstraße)      | 280           | 0                | 0          | 0                  |
| Flinzstraße (Ertüchtigung RW Wetzelnstr.-Gesundbrunnenring)   | 300           | 0                | 0          | 0                  |
| Planung SW-Kanäle Lessinggraben                               | 130           | 0                | 0          | 0                  |
| Planung Lessingkanal östl. Teil                               | 50            | 0                | 0          | 0                  |
| Teichnitz, Stauseestraße (Ertüchtigung RW)                    | 230           | 0                | 0          | 115                |
| SW-ÜL Temritz   | 353           | 0                | 250        | 0                  |
| RW-Entwässerung Gerbersiedlung                                | 200           | 0                | 0          | 100                |
| Neuverlegung Hausanschlüsse                                   | 40            | 0                | 0          | 0                  |
| Ertüchtigung abwassertechn. Anlagen                           | 100           | 0                | 0          | 0                  |
| Planung Folgejahre  | 100           | 0                | 0          | 0                  |
| Dingliche Sicherung   | 20            | 0                | 0          | 0                  |
| Beschaffung Kfz   | 30            | 0                | 0          | 0                  |
| Beschaffung Werkzeug/Ausrüstung                               | 30            | 0                | 0          | 0                  |
| Beschaffung Büromobiliar/Büroausstattung                      | 15            | 0                | 0          | 0                  |
| Beschaffung PC-/Bürotechnik                                   | 5             | 0                | 0          | 0                  |
| Geographische Bestandsaufnahme                                | 0             | 78               | 0          | 0                  |
| Instandhaltung Kanalnetz                                      | 0             | 330              | 0          | 0                  |
| Instandhaltung Kläranlage                                     | 0             | 55               | 0          | 0                  |
| Instandhaltung Kfz  | 0             | 22               | 0          | 0                  |
| <b>Investitionen laufendes Jahr</b>                           | <b>3.175</b>  | <b>485</b>       | <b>250</b> | <b>570</b>         |
| Lessingsgraben 1.BA   | 950           | 0                | 275        | 150                |
| Lessingsgraben 2.BA (1/2 STEA in '26)                         | 600           | 0                | 0          | 150                |
| Wetzelnstraße   | 300           | 0                | 0          | 75                 |
| SW-ÜL Temritz (ehem. Ersatzneubau KA)                         | 147           | 0                | 0          | 0                  |
| Dr.-S.-Allende-Str. (Weg Westseite AllendeOS in Ri. Süden)    | 100           | 0                | 0          | 25                 |
| Ertüchtigung APW Gesundbrunnen                                | 230           | 0                | 0          | 0                  |
| <b>Überhangmaßnahmen</b>                                      | <b>2.327</b>  | <b>0</b>         | <b>275</b> | <b>400</b>         |
| <b>Summe Bauprogramm</b>                                      | <b>5.502</b>  | <b>485</b>       | <b>525</b> | <b>970</b>         |
| aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)            | 270           |                  |            |                    |
| Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage                         | 399           |                  |            |                    |
| <b>Bauprogramm 2025 gesamt (inkl. akt. EL)</b>                | <b>6.171</b>  | <b>485</b>       | <b>525</b> | <b>970</b>         |

## Investitionsplan 2026

| Maßnahme   | Investitionen | Instandhaltungen | Zuschuss | Straßenentw.anteil |
|--|---------------|------------------|----------|--------------------|
| Neustadt 5.BA (Sanierung RW)                       | 145           | 0                | 0        | 73                 |
| SW-Kanäle Lessinggraben 1.BA                       | 200           | 0                | 0        | 0                  |
| Johannes-R.-Becher-Straße 1.BA                     | 240           | 0                | 0        | 60                 |
| Scharfenweg (Ertüchtigung RW) aus '25              | 425           | 0                | 0        | 140                |
| Röhrscheidstraße                                   | 350           | 0                | 0        | 100                |
| Paul-Neck-Straße 1.BA (Ertüchtigung Ei 600x900)    | 670           | 0                | 0        | 168                |
| Paul-Neck-Straße 1.BA STEA LASuV                   | 0             | 0                | 0        | 73                 |
| Planung Lessingkanal östl. Teil                    | 50            | 0                | 0        | 0                  |
| Kanalerneuerungsmaßnahmen                          | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Neuverlegung Hausanschlüsse                        | 40            | 0                | 0        | 0                  |
| Ertüchtigung abwassertechn. Anlagen                | 50            | 0                | 0        | 0                  |
| Planung Folgejahre                                 | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Dingliche Sicherung                                | 20            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Kfz                                    | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Werkzeug/Ausrüstung                    | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Büromobiliär/Büroausstattung           | 15            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung PC-/Bürotechnik                        | 5             | 0                | 0        | 0                  |
| Geographische Bestandsaufnahme                     | 0             | 30               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kanalnetz                           | 0             | 363              | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kläranlage                          | 0             | 61               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kfz                                 | 0             | 24               | 0        | 0                  |
| <b>Investitionen laufendes Jahr</b>                | <b>2.470</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>614</b>         |
| Lessinggraben 1.BA (nur STEA)                      | 0             | 0                | 0        | 250                |
| Lessinggraben 2.BA (nur STEA, 1/2 aus Ü'24->'25)   | 0             | 0                | 0        | 150                |
| Flinzstraße (nur STEA aus '25)                     | 0             | 0                | 0        | 125                |
| <b>Überhangmaßnahmen</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>525</b>         |
| <b>Summe Bauprogramm</b>                           | <b>2.470</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>1.139</b>       |
| aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen) | 119           |                  |          |                    |
| Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage              | 227           |                  |          |                    |
| <b>Bauprogramm 2026 gesamt (inkl. akt. EL)</b>     | <b>2.816</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>1.139</b>       |

## Investitionsplan 2027

| Maßnahme  | Investitionen | Instandhaltungen | Zuschuss | Straßenentw.anteil |
|---|---------------|------------------|----------|--------------------|
| SW-Kanäle Lessinggraben 2.BA                        | 200           | 0                | 0        | 0                  |
| Johannes-R.-Becher-Straße 2.BA                      | 240           | 0                | 0        | 50                 |
| Paul-Neck-Straße 2.BA (Ertüchtigung Ei 600x900)     | 485           | 0                | 0        | 121                |
| Lessingkanal östl. Teil 1.BA (Roseger- bis Löhstr.) | 400           | 0                | 0        | 100                |
| Kanalerneuerungsmaßnahmen                           | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Neuverlegung Hausanschlüsse                         | 40            | 0                | 0        | 0                  |
| Ertüchtigung abwassertechn. Anlagen                 | 50            | 0                | 0        | 0                  |
| Planung Folgejahre                                  | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Dingliche Sicherung                                 | 20            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Kfz                                     | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Werkzeug/Ausrüstung                     | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Büromobiliar/Büroausstattung            | 15            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung PC-/Bürotechnik                         | 5             | 0                | 0        | 0                  |
| Geographische Bestandsaufnahme                      | 0             | 30               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kanalnetz                            | 0             | 363              | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kläranlage                           | 0             | 61               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kfz                                  | 0             | 24               | 0        | 0                  |
| <b>Investitionen laufendes Jahr</b>                 | <b>1.715</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>271</b>         |
| <b>Überhangmaßnahmen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Summe Bauprogramm</b>                            | <b>1.715</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>271</b>         |
| aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)  | 81            |                  |          |                    |
| Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage               | 227           |                  |          |                    |
| <b>Bauprogramm 2027 gesamt (inkl. akt. EL)</b>      | <b>2.023</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>271</b>         |

## Investitionsplan 2028

| Maßnahme   | Investitionen | Instandhaltungen | Zuschuss | Straßenentw.anteil |
|--|---------------|------------------|----------|--------------------|
| Johannes-R.-Becher-Straße 3.BA                       | 240           | 0                | 0        | 60                 |
| Lessingkanal östl. Teil 2.BA (Löhr- bis Stieberstr.) | 500           | 0                | 0        | 125                |
| Kanalerneuerungsmaßnahmen                            | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Neuverlegung Hausanschlüsse                          | 40            | 0                | 0        | 0                  |
| Ertüchtigung abwassertechn. Anlagen                  | 50            | 0                | 0        | 0                  |
| Planung Folgejahre                                   | 100           | 0                | 0        | 0                  |
| Dingliche Sicherung                                  | 20            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Kfz                                      | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Werkzeug/Ausrüstung                      | 30            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung Büromobiliar/Büroausstattung             | 15            | 0                | 0        | 0                  |
| Beschaffung PC-/Bürotechnik                          | 5             | 0                | 0        | 0                  |
| Geographische Bestandsaufnahme                       | 0             | 30               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kanalnetz                             | 0             | 363              | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kläranlage                            | 0             | 61               | 0        | 0                  |
| Instandhaltung Kfz                                   | 0             | 24               | 0        | 0                  |
| <b>Investitionen laufendes Jahr</b>                  | <b>1.130</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>185</b>         |
| <b>Überhangmaßnahmen</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| <b>Summe Bauprogramm</b>                             | <b>1.130</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>185</b>         |
| aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)   | 52            |                  |          |                    |
| Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage                | 227           |                  |          |                    |
| <b>Bauprogramm 2028 gesamt (inkl. akt. EL)</b>       | <b>1.409</b>  | <b>478</b>       | <b>0</b> | <b>185</b>         |

6 Stellenübersicht 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| 1 | 2 | Zahl der Stellen |           |            |               |                       |   | 8 | 9 |
|---|---|------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
|   |   | 3                | darunter  |            | nachrichtlich |                       | davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt |   |   |
|   |   |                  | insgesamt | mit Zulage | Leerstellen   | Zahl der Stellen 2024 |   |   |   |
|   |   |                  | 4         | 5          | 6             | 7                     |   |   |   |

I. Gemeindeverwaltung - Sondervermögen mit Sonderrechnung -

|                               |                |  |  |  |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 14                          | 1,0000         |  |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| E 13                          | 0,2000         |  |  |  | 0,2000         | 0,2000         | 0,2000         | 0,2000         |
| E 12                          | 1,0000         |  |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| E 10                          | 3,0000         |  |  |  | 3,0000         | 3,0000         | 3,0000         | 3,0000         |
| E 9c                          | 1,0000         |  |  |  | 1,0000         | 1,8228         | 1,0000         | 1,0000         |
| E 9a                          | 4,0000         |  |  |  | 4,0000         | 3,8205         | 4,0000         | 4,0000         |
| E 8                           | 1,0000         |  |  |  | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         | 1,0000         |
| E 7                           | 7,0000         |  |  |  | 6,0000         | 6,0000         | 7,0000         | 7,0000         |
| E 6                           | 1,0000         |  |  |  | 2,0000         | 0,8974         | 1,0000         | 1,0000         |
| <b>Summe</b>                  | <b>19,2000</b> |  |  |  | <b>19,2000</b> | <b>18,7408</b> | <b>19,2000</b> | <b>19,2000</b> |
| <b>Beschäftigte insgesamt</b> | <b>19,2000</b> |  |  |  | <b>19,2000</b> | <b>18,7408</b> | <b>19,2000</b> | <b>19,2000</b> |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
|                  |                       |                       |                         |                           |               |
| <b>insgesamt</b> |                       |                       |                         |                           |               |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung            | Art der Vergütung  | Zahl im aktuellen HHJ | vorgesehen im Jahr 2024 | beschäftigt am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Azubi Mechatroniker    | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz |                       | 1,0000                  |                           |               |
| Azubi Umwelttechnologe | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000                |                         |                           |               |
| <b>insgesamt</b>       |  | <b>1,0000</b>         | <b>1,0000</b>           | <b>0,0000</b>             |               |

