

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 – Geschäftsbesorgungs- vertrag 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 Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH	463
Anlage 7	Jahresabschluss 2023 Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH.....	475
Anlage 8	Wirtschaftsplan 2025 Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH.....	497
Anlage 9	Jahresabschluss 2023 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH.....	505
Anlage 10	Wirtschaftsplan 2025 Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH.....	517
Anlage 11	Jahresabschluss 2023/2025 Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost	531
Anlage 12	Wirtschafts- und Finanzplan 2024/2025 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
- 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
- Gesamtergebnis auf	-10.009.599,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-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
- 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 0,00 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

§ 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
Gewerbesteuer 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 tätigenden Mehrausgaben;
- die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen aus Versicherungsleistungen zu tätigenden 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- halte	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------------

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

Teilhaus- halte	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------------

THH 2 Schulträgeraufgaben/ Soziale Hilfen/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)/ Sportförderung				
PB 21 - PB 24		Schulträgeraufgaben		
	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	
PB 31 - PB 35		Soziale Hilfen		
	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	Andere soziale Einrichtungen in der Stadt Bautzen (Frauenschutzhaus, Fraueninitiative)	02	315603
PB 36		Kinder- Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
	365101	Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger und Kindertagespflege, Gebäudewirtschaft	50	365101
	366201	Unterstützung der Jugendarbeit	50	366201
PB 42		Sportförderung		
	421001	Förderung des Sports	50	421001
	424101	Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung	50	

THH 3 Kultur und Wissenschaft				
PB 25 - PB 29		Kultur und Wissenschaft		
	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- halte	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------------

THH 4 Räumliche Planung und Entwicklung/Bau- und Grundstücks-ordnung/Ver- und Entsorgung/Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr/Natur- und Landschaftspflege				
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
	511301	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	60	511301
	511302	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	60	511302
	512001	Grundstücksneuordnung	60	511301
PB 52 Bau- und Grundstücksordnung				
	521003	Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen, Baukontrolle und Maßnahmen der Bauaufsicht	60	511301
	522002	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	50	522002
PB 53 Ver- und Entsorgung				
	531001	Konzessionsabgabe für Elektrizität	65	531001
	532001	Konzessionsabgabe für Gas	65	
	533001	Umlage an Zweckverband kommunale Wasserversorgung	20	533001
	533002	Sicherstellung der Wasserversorgung	65	533002
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	65	541009
	542009	Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	65	
	543009	Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	65	
	544009	Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	65	
	545101	Straßenreinigung	65	
	545201	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	65	
	545301	Winterdienst an Kreisstraßen	65	
	545401	Winterdienst an Staatsstraßen	65	
	545501	Winterdienst an Bundesstraßen	65	
	546001	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	65	546001
	548001	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Anlagen des Personen- und Güterverkehrs (ZOB)	65	548001
	549001	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung	65	549001
PB 55 Natur- und Landschaftspflege				
	551005	Grünanlagen / Spielplätze	65	551005
	552005	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	65	552005
	553006	Friedhofs- und Bestattungswesen mit Gebäudebewirtschaftung	60	553006
	554003	Vollzug Gehölzschutzsatzung	60	554003
	555601	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	20	555601

THH 5 Wirtschaft und Tourismus				
PB 57 Wirtschaft und Tourismus				
	571002	Wirtschaftsförderung	13	571002
	573003	Wochenmarkt	32	573003
	575001	Tourismusförderung	13	575001

Teilhaus- halte	Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Produkt- verant- wortliches Amt	Produkt Budget - Nr.
--------------------	--------------------	--------------------	--	----------------------------

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft				
PB 61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	611001
	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	

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

Teil I

Erläuterungen und Vorbericht

1 Erläuterungen und statistische Angaben zum doppelten 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 doppelten 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 Haushaltsplan 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.

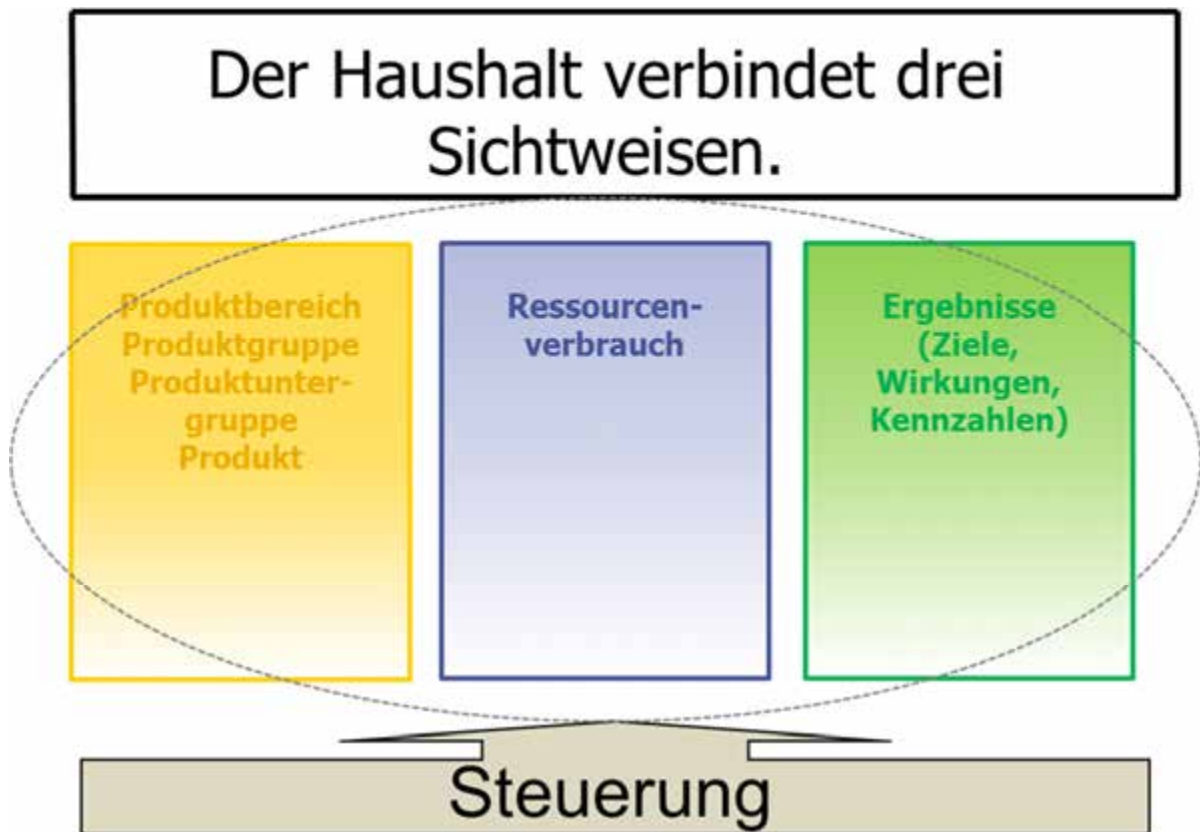


Abbildung 1 Neue Sichtweise im doppelischen Rechnungswesen

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.

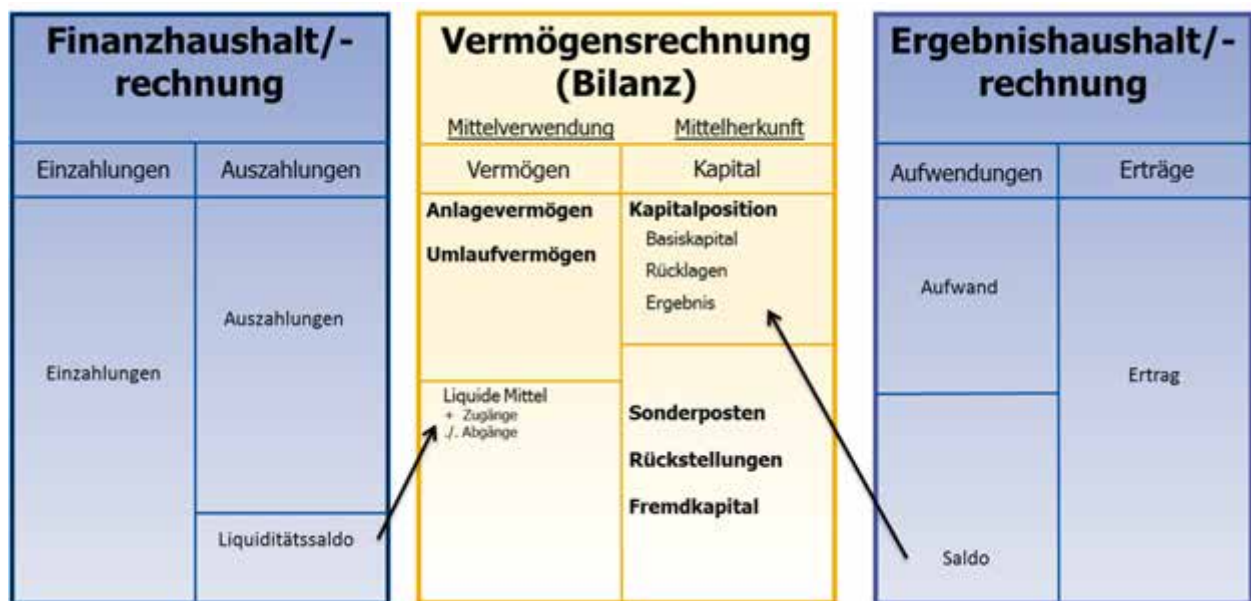


Abbildung 2 Drei-Komponenten-Modell

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) gegreiffen, 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.

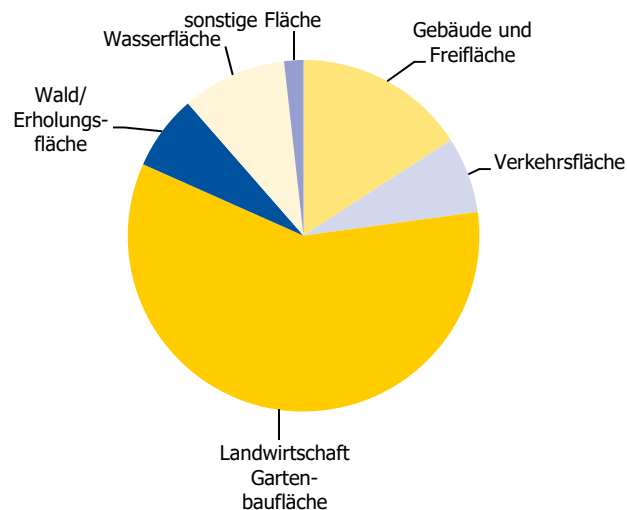
Damit wird ein Vergleich der Haushaltsdaten mit den Vorjahren erschwert bzw. ist nur noch in Teilen möglich.

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 (km²) des Stadtgebietes am 01.01.2024

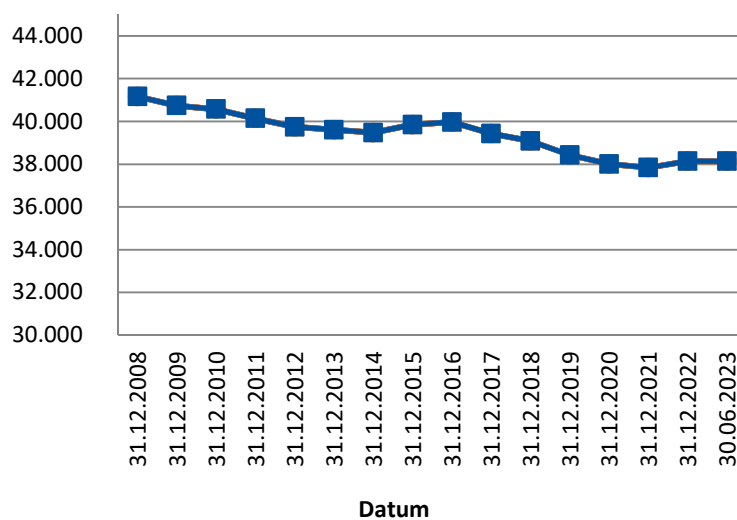
Gebäude und Freifläche	10,53
Verkehrsfläche	4,68
Landwirtschaft/Garten- baufläche	39,21
Wald/Erholungsfläche	4,59
Wasserfläche	6,43
sonstige Fläche	1,18
Gesamtfläche	66,62



Einwohner* der Stadt Bautzen

31.12.2008	41.161
31.12.2009	40.740
31.12.2010	40.573
31.12.2011 ¹⁾	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

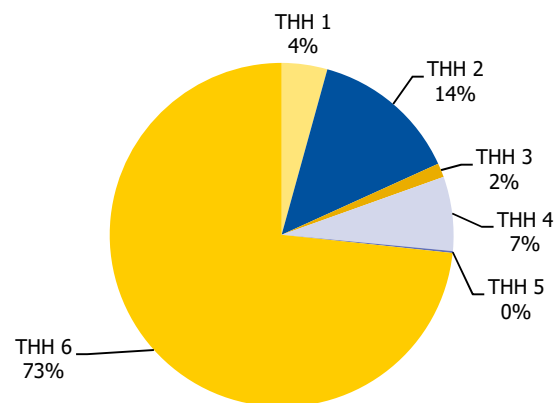
1) rückwirkend korrigiert auf Basis der Ergebnisse des Zensus 2011

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

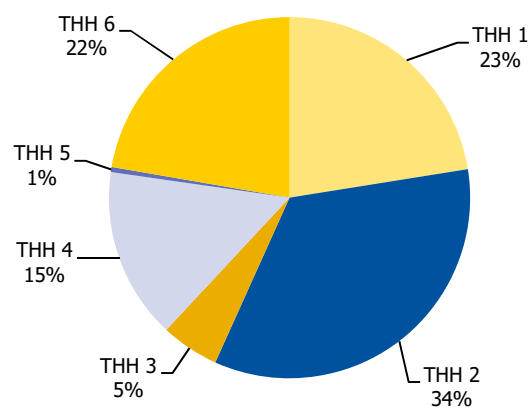
Anteile der Teilergebnishaushalte am Ergebnishaushalt (ErgHH) 2025*

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				
Gesamt ErgHH	98.598	108.607	95.465	104.971

Ordentliche Erträge in den Teilergebnishaushalten 2025



Ordentliche Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2025

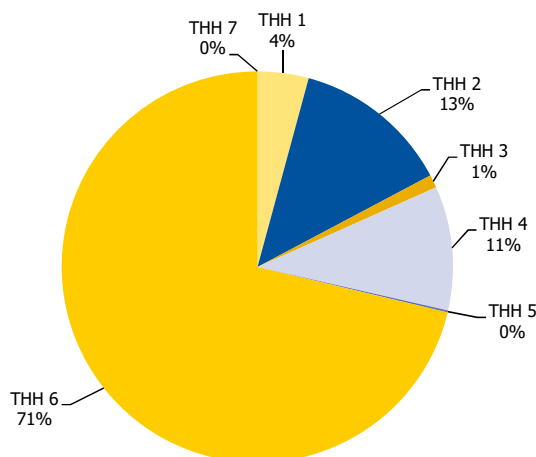


* dargestellt sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

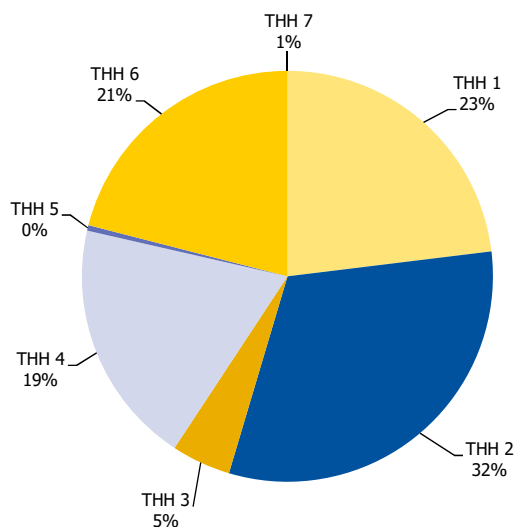
Anteile der Teilfinanzhaushalte am Finanzhaushalt (FinHH) 2025

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
Gesamt FinHH	7.310	92.293	14.453	100.683	16.188	88.698	24.700	96.983

Einzahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025



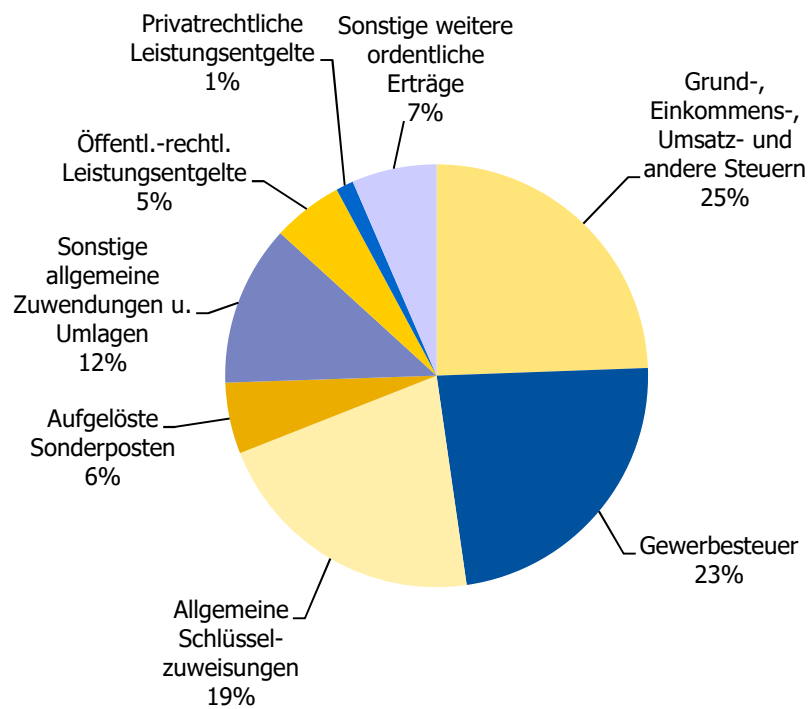
Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025



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
Gewerbsteuer	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
Gesamt	98.598	95.465

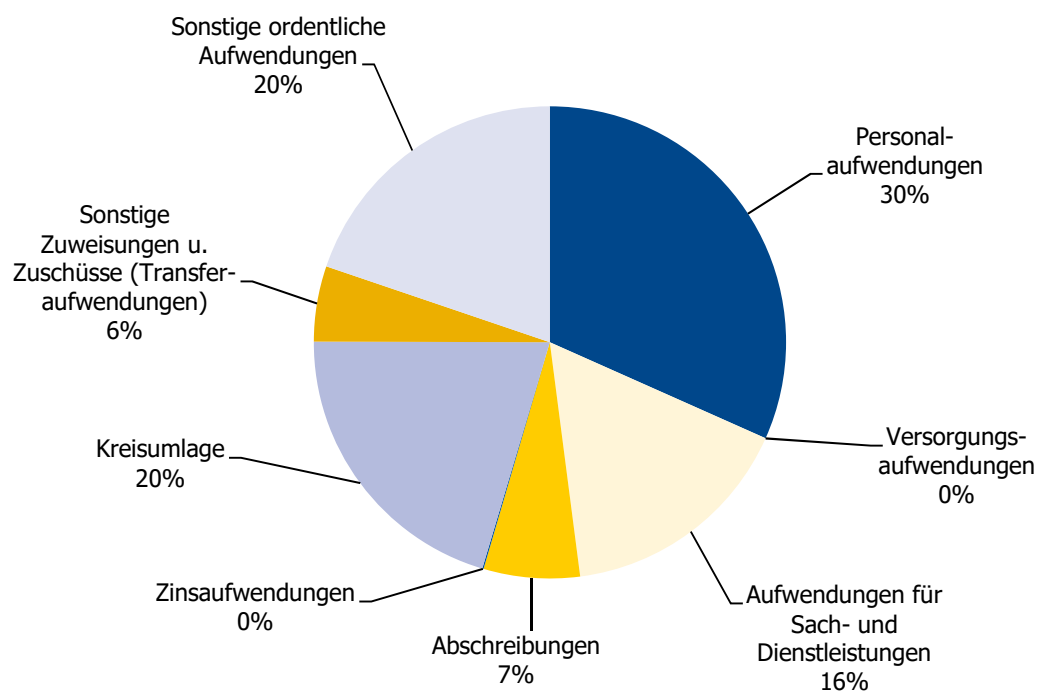
Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2025



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
Gesamt	108.607	104.971

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
Gesamt	99.603	104.886

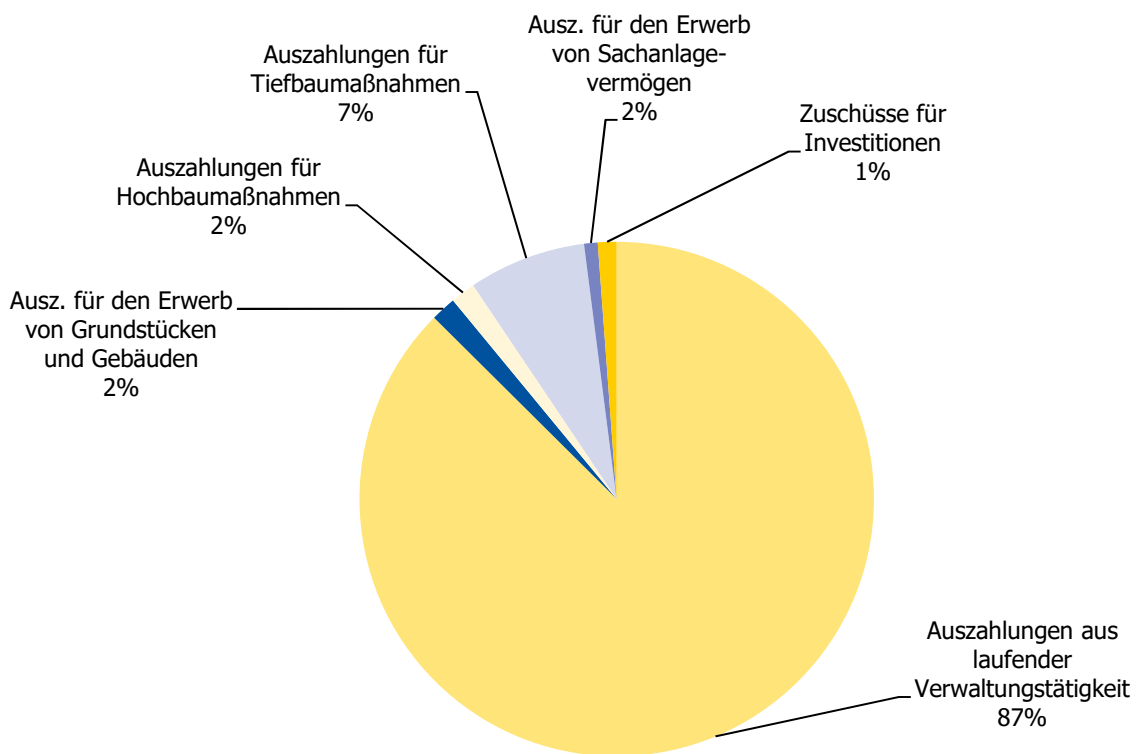
Einzahlungen im Finanzhaushalt 2025



Zusammensetzung der Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025

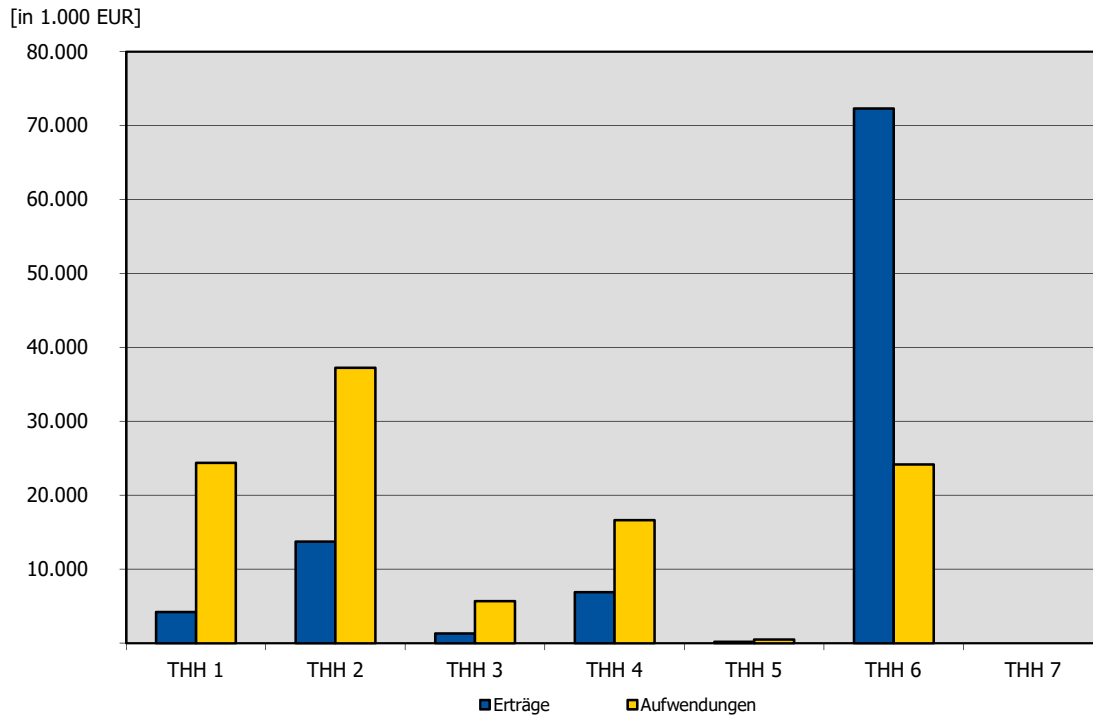
Bezeichnung	Haushalt 2025	Vorjahr 2024
	Auszahlungen	Auszahlungen
	T €	T €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.683	96.783
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.825	1.950
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.795	50
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.506	20.618
Ausz. für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

Auszahlungen im Finanzhaushalt 2025



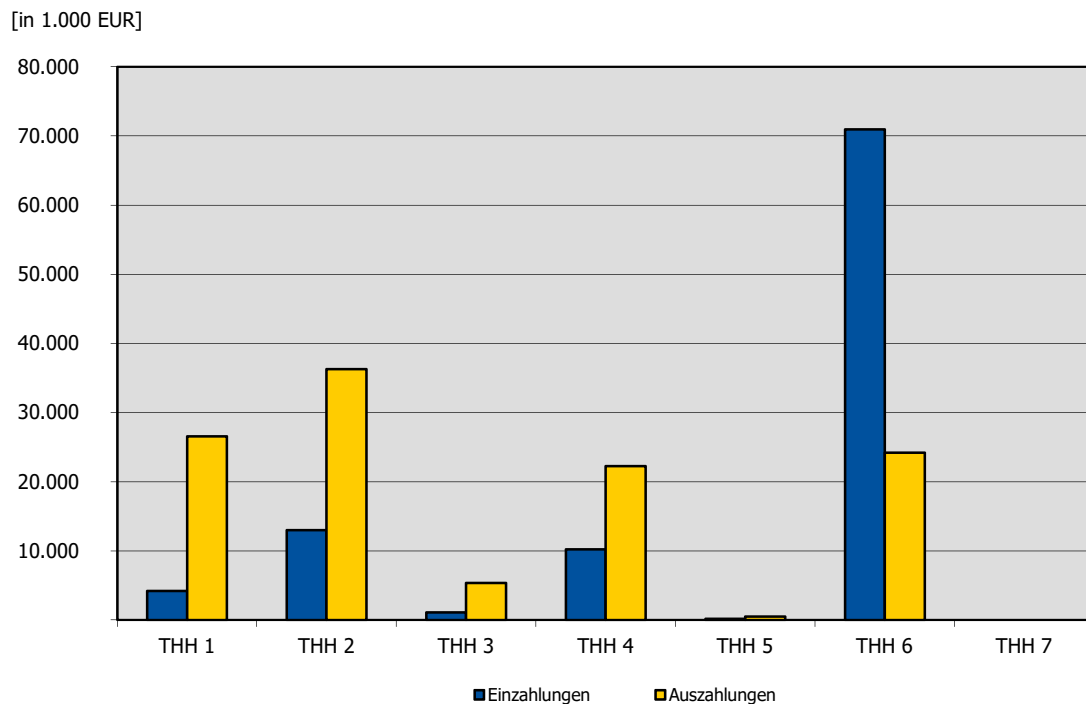
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



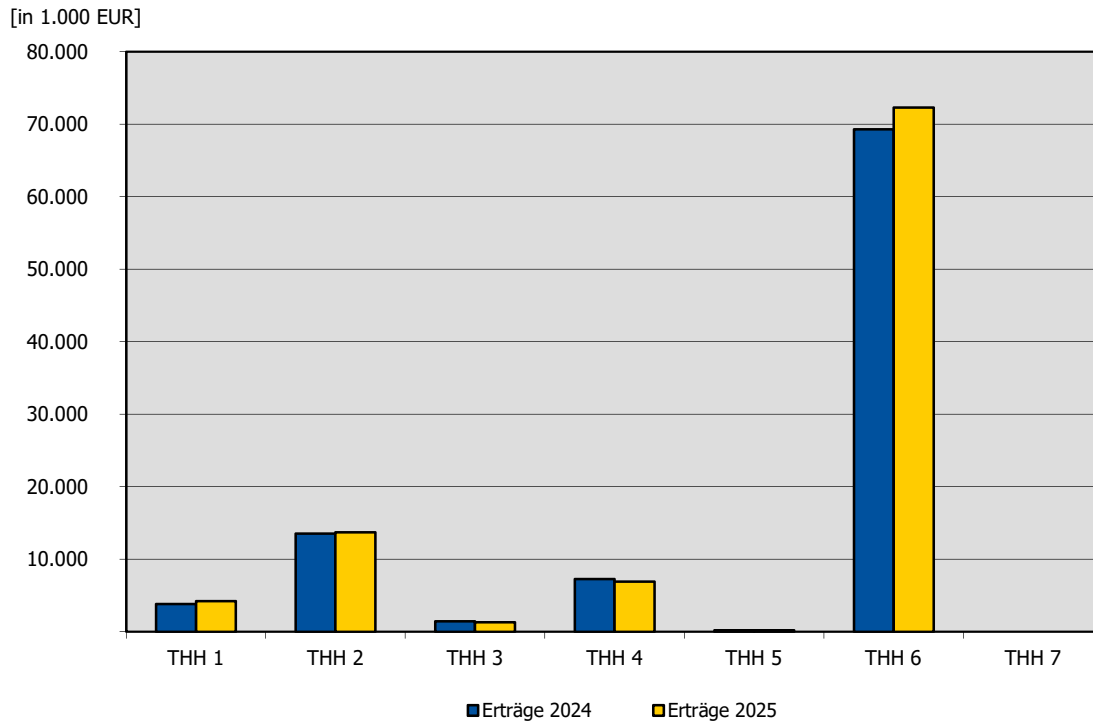
Verhältnis der Einzahlungen zu den Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



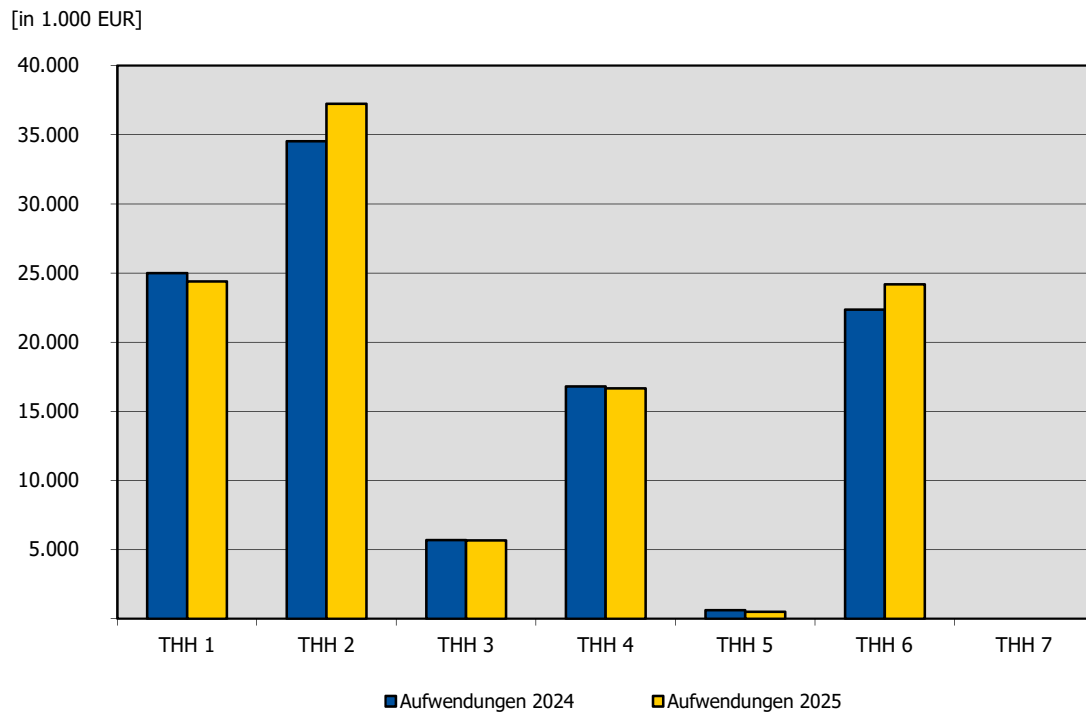
Ordentliche Erträge in den Teilergebnishaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



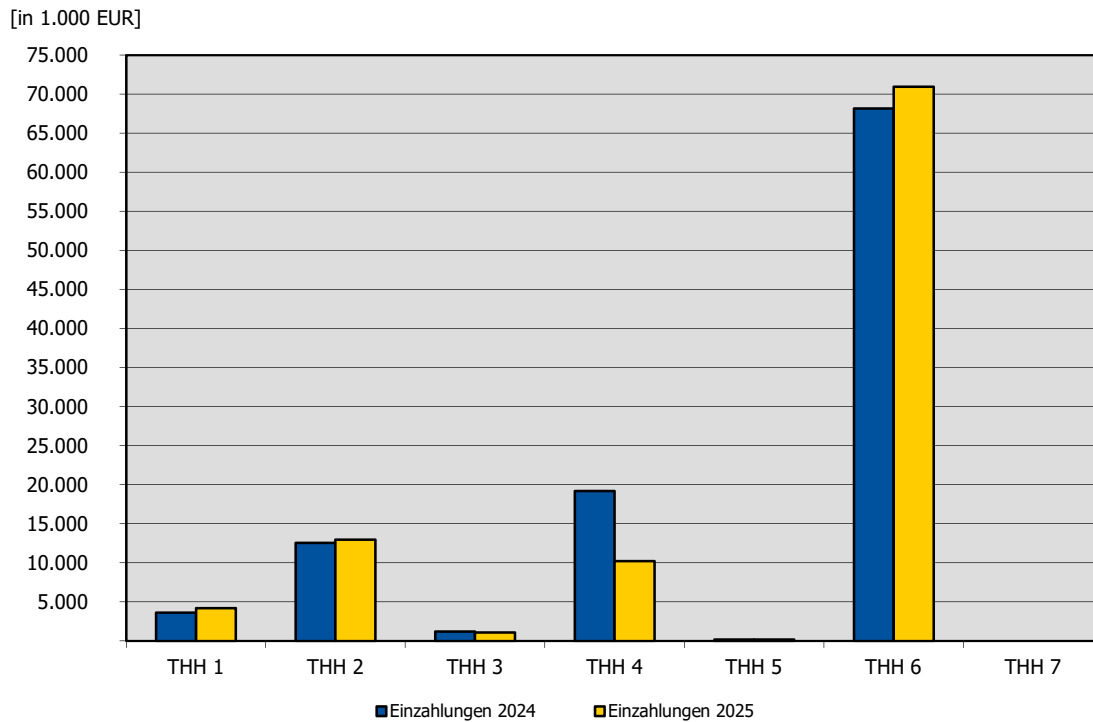
Ordentliche Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



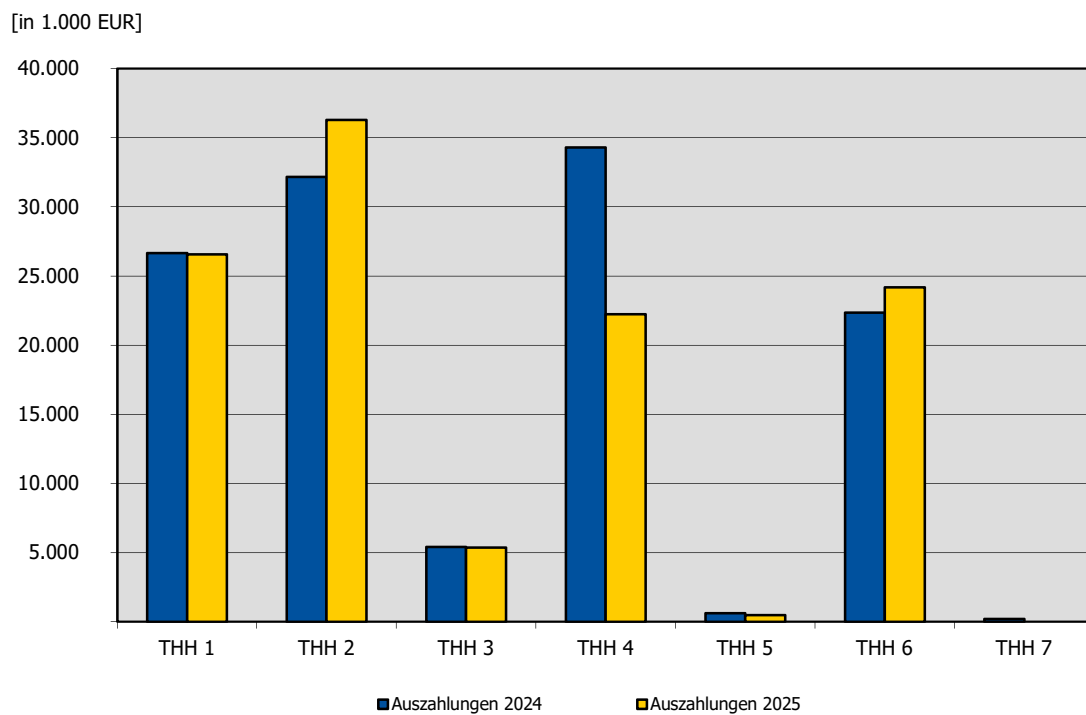
Einzahlungen in den Teilfinanzhaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



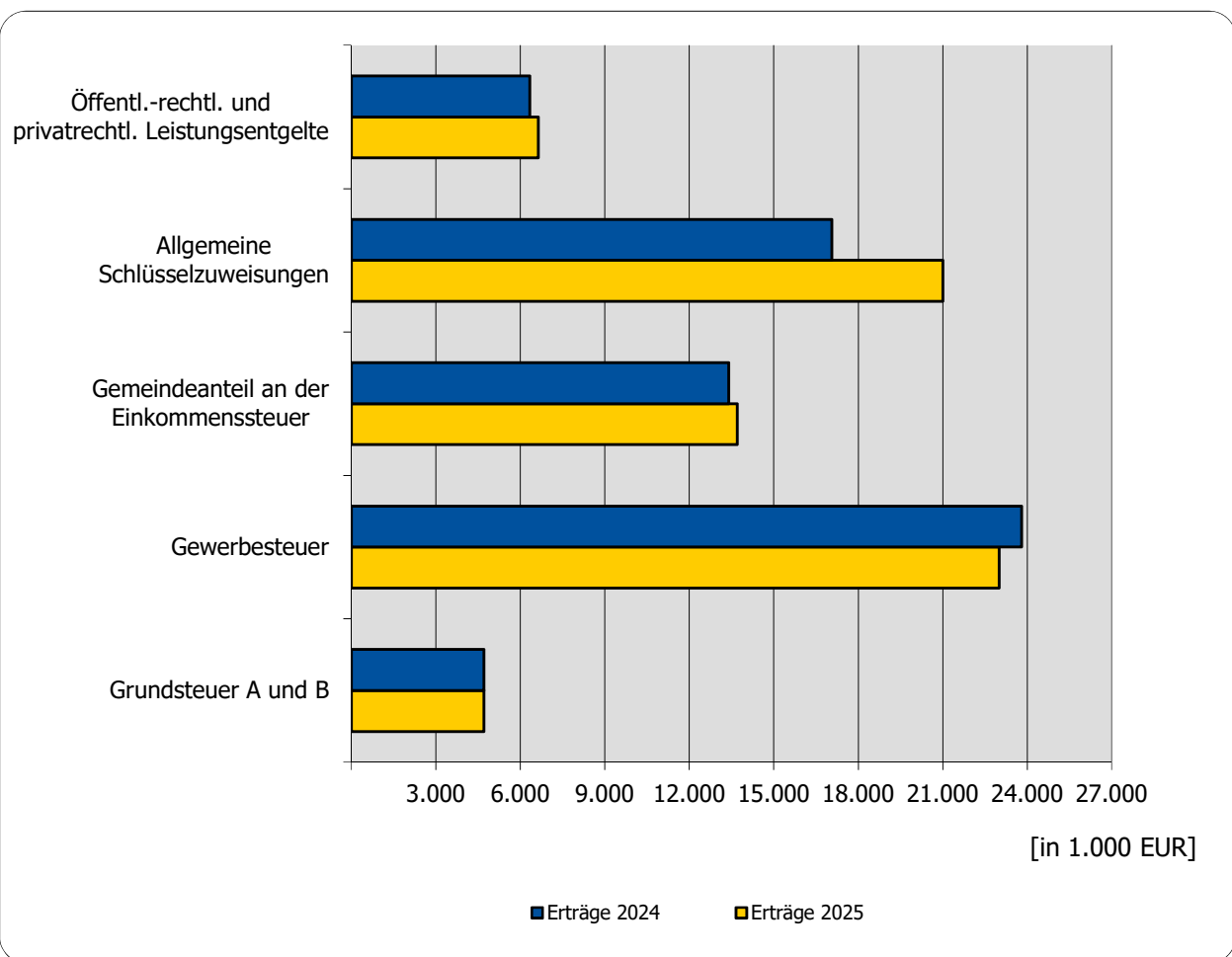
Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten der Haushaltspläne 2024 und 2025

(Tabelle dazu siehe Seiten zuvor)



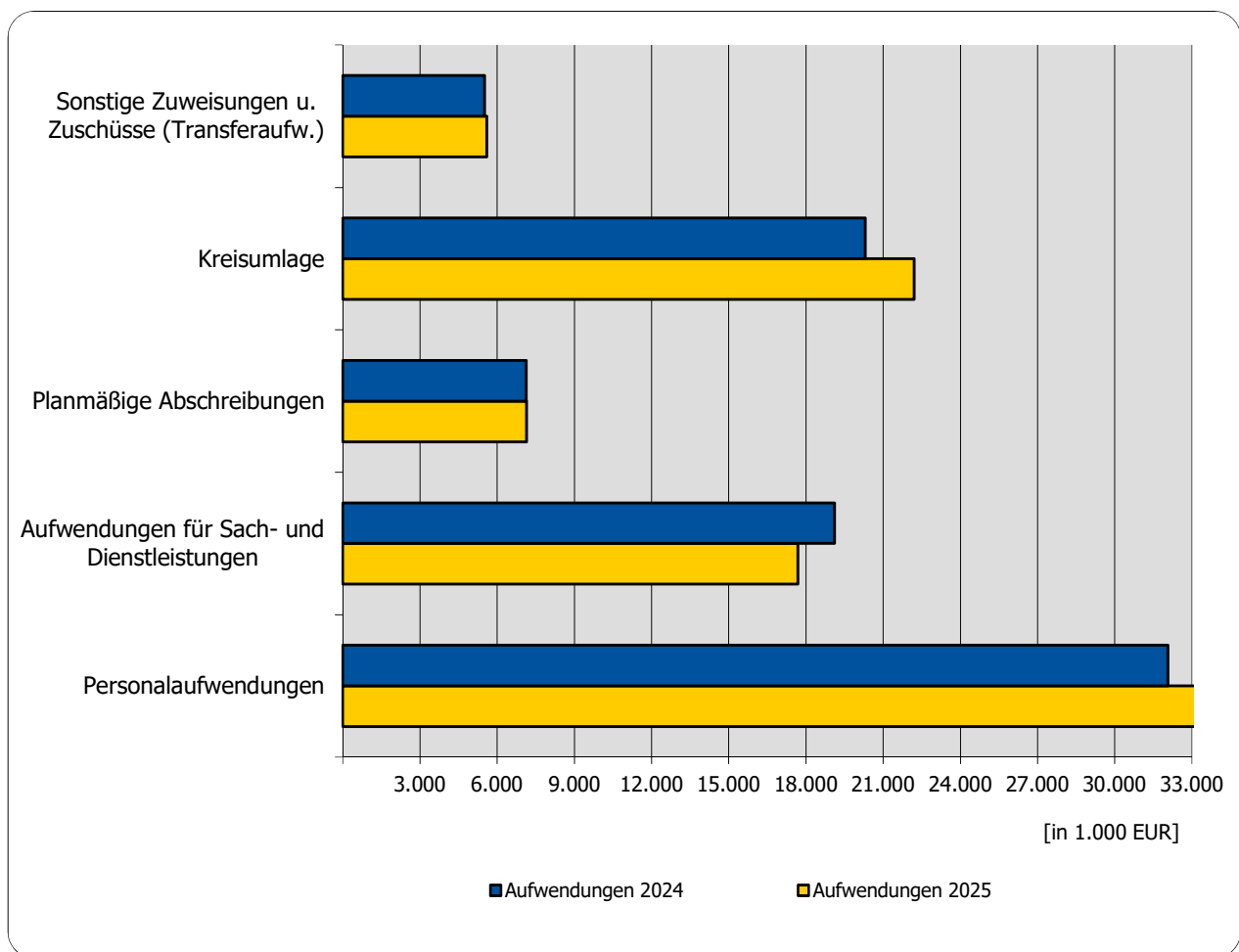
Ausgewählte ordentliche Erträge in den Haushaltsplänen 2024 und 2025

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, zurückgefahrte 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 €	2024 €	2023 €
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 €
2025	23.000.000,00 €	4.640.000,00 €	93.000,00 €	320.000,00 €

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.

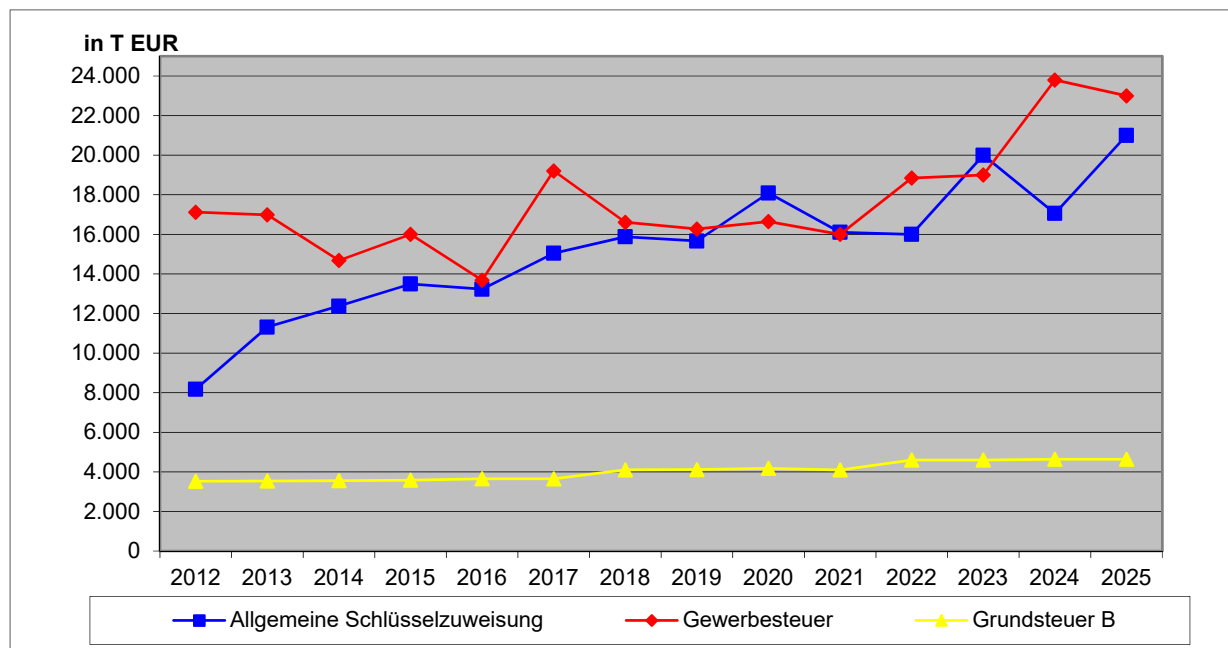
Maßgeblich bei der Bestimmung der Schlüsselzahlen ist dabei die in der jeweiligen Gemeinde festgestellte Einkommensteuerleistung der steuerpflichtigen Personen im Verhältnis zum Landesergebnis in einem bestimmten Zeitraum. Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 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 (Verlustrücklage 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 Verlustrücklage 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 Tagespflegereinrichtungen 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 €	2024 €	2023 €
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).

2025	31,83 %
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 ertragsseitige 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:

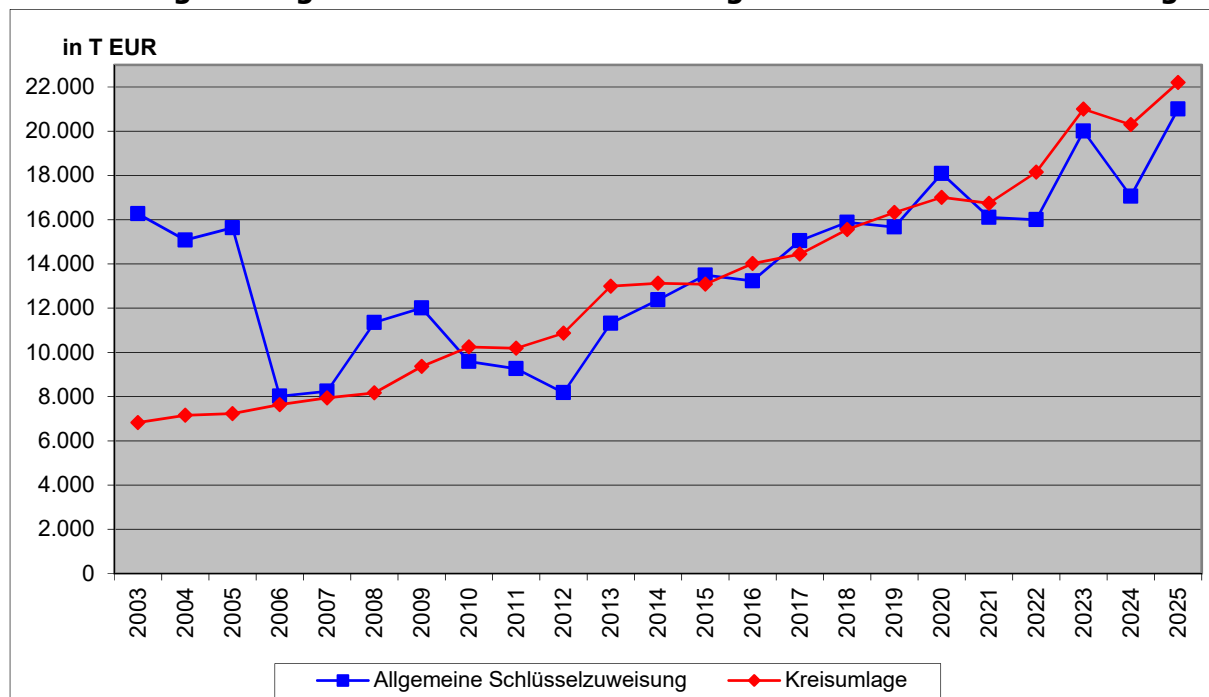
Jahr	Haushaltsplan	Ergebnis
2015	13.300.000,00 €	13.083.842,00 €
2016	14.100.000,00 €	14.016.748,00 €
2017	14.450.000,00 €	14.444.081,00 €
2018	15.550.000,00 €	15.556.233,00 €
2019	16.400.000,00 €	16.325.097,00 €
2020	17.100.000,00 €	17.007.648,00 €
2021	16.741.000,00 €	16.804.598,00 €
2022	18.150.000,00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

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

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

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 Stauseestraße 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 Abgabenschuldige, 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 Abgabenschuldigen 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 Dreifeldsperthalle, 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 „Spreebad“ 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 Freizeitsparte 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/ Zweckverbände	Stammeinlage/ Haftungskapital			Stimmrecht		Verlustabdeckungen Entgelte und sonst. Zuschüsse der Stadt	Gewinn- abführung an die Stadt
	Gesamt in T€	Anteil der Stadt in T€	Beteiligungs- anteil in %	Anzahl	%	ErgebnisHH 2025 in T€	2025 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
Gesamt	34.685,4	10.915,8	-	-	-	5.016,6	43,1

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 ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- 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
Gesamt	98.597.577	108.607.176	-10.009.599	-10.009.599

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt

Muster 4

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzierungsmittelüber- schuss/ Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- 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
Gesamt	-8.390.007	7.310.179	14.452.759	-7.142.580	-15.532.587	22.267.997

Ergebnishaushalt

Muster 5

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
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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	90.791.582	95.464.722	98.597.577	101.210.428	99.014.313	98.070.454
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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	96.244.138	104.970.827	108.607.176	107.866.686	102.746.029	106.023.561
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	- 5.452.556	- 9.506.105	-10.009.599	-6.656.258	-3.731.716	-7.953.107
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
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	- 250.000	- 50.000	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	- 5.702.556	- 9.556.105	-10.009.599	-6.656.258	-3.731.716	-7.953.107
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
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	- 5.702.556	- 9.556.105	-10.009.599	-6.656.258	-3.731.716	-7.953.107
	Fehlbetragsabdeckung						
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 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe			111 Verwaltungssteuerung und -service		121 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 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	126 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 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen	211 Grundschulen	211 Grundschulen	215 Oberschulen	215 Oberschulen
Produktuntergruppe		2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112		2151 Oberschulen in 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 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215 Oberschulen	215 Oberschulen	217 Gymnasien, Kollegs	217 Gymnasien, Kollegs	217 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2152	2153 Abendoberschulen		2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in 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 Schulträgeraufgaben	21 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	217 Gymnasien, Kollegs	221 Förderschulen	221 Förderschulen	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	2173 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 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen	221 Förderschulen	221 Förderschulen	221 Förderschulen	221 Förderschulen
Produktuntergruppe	2213	2214	2215 Förderschulen für 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 Schulträgeraufgaben	22 Schulträgeraufgaben	23	23	23
Produktgruppe	221 Förderschulen	221 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 Schulträgeraufgaben	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	231	231	241	242 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 Schulträgeraufgaben	25 - 29 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben		251	252 Nichtwissenschaftliche 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 Kultur und Wissenschaft	26 Kultur und Wissenschaft	26 Kultur und Wissenschaft	26 Kultur und Wissenschaft	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	254	261	262 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 Kultur und Wissenschaft	27 Kultur und Wissenschaft	28 Kultur und Wissenschaft	29 Kultur und Wissenschaft	31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	272 Bibliotheken	273	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen 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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	311	311	311	311
Produktuntergruppe	311	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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	312	312	312	312
Produktuntergruppe	3121	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 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	312	312	313	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der 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 Soziale Hilfen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	345	345	345	351 Sonstige soziale Hilfen 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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	362	363	365 Tageseinrichtungen für Kinder	366 Einrichtungen der 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 Kinder-, Jugend- und 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 Sportförderung	42 Sportförderung	42 Sportförderung	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	418		421 Förderung des Sports	424 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 Räumliche Planung und Entwicklung	51 Räumliche Planung und Entwicklung	52 Bau- und Grundstücksordnung	52 Bau- und Grundstücksordnung	52 Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		521 Bau- und Grundstücksordnung	522 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 Bau- und Grundstücksordnung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	523		531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung	533 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 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	53 Ver- und Entsorgung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher 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 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und 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 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	5451 Straßenreinigung	5452 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an 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 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen	547	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der 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 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	555 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 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		561		571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen 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 Wirtschaft und Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	575 Tourismus		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine 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 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
Produktgruppe		711 Verwaltungssteuerung und -service	712 Sicherheit und Ordnung		721 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 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	725 Kultur und Wissenschaft		731 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und 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 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	741 Gesundheitsdienste	742 Sportförderung		751 Räumliche Planung und Entwicklung	752 Bau- und 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 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt	75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	753 Ver- und Entsorgung	754 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	755 Natur- und Landschaftspflege	756 Umweltschutz	757 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 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe		761 Allgemeine 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.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	84.055.408	88.697.999	92.292.628	94.955.972	92.180.034	92.189.389
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	88.296.808	96.783.121	100.682.635	99.609.709	94.225.852	94.655.525
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	- 4.241.400	- 8.085.122	- 8.390.007	- 4.653.737	- 2.045.818	- 2.466.136
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.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.030.307	16.188.357	7.310.179	14.336.825	2.571.567	1.355.799
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.289.894	24.699.676	14.452.759	22.255.185	4.413.592	2.450.595
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	- 3.259.587	- 8.511.319	- 7.142.580	- 7.918.360	- 1.842.025	- 1.094.796
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	- 7.500.987	-16.596.441	-15.532.587	-12.572.097	- 3.887.843	- 3.560.932
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 Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	- 7.500.987	-16.596.441	-15.532.587	-12.572.097	- 3.887.843	- 3.560.932
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
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	- 7.500.987	-16.596.441	-15.532.587	-12.572.097	- 3.887.843	- 3.560.932
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
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	- 7.500.987	-16.596.441	-15.532.587	-12.572.097	- 3.887.843	- 3.560.932
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
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	- 7.500.987	-16.596.441	-15.532.587	-12.572.097	- 3.887.843	- 3.560.932
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.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.884.206	16.624.447	34.264.968	21.692.871	17.805.028	14.244.096
	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.450.528	3.806.817	4.216.100	3.503.352	3.565.221	3.578.074
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.027.329	24.987.579	24.395.397	21.897.709	22.347.604	22.416.921
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.576.801	-21.180.762	-20.179.297	-18.394.357	-18.782.383	-18.838.847
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.576.801	-21.180.762	-20.179.297	-18.394.357	-18.782.383	-18.838.847

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.528.922	13.540.684	13.716.249	13.856.249	13.630.751	13.666.679
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.448.904	34.536.220	37.222.202	35.969.837	35.745.840	36.000.306
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.919.982	-20.995.536	-23.505.953	-22.113.588	-22.115.089	-22.333.627
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.919.982	-20.995.536	-23.505.953	-22.113.588	-22.115.089	-22.333.627

**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
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.143.136	1.432.870	1.307.668	1.271.188	1.221.920	1.140.580
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.709.411	5.694.551	5.662.756	5.787.612	5.546.375	5.369.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 3.566.275	- 4.261.681	-4.355.088	-4.516.424	-4.324.455	-4.228.820
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	- 3.566.275	- 4.261.681	-4.355.088	-4.516.424	-4.324.455	-4.228.820

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.887.973	7.257.523	6.894.490	9.956.559	6.857.081	6.985.781
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.714.279	16.796.953	16.654.335	19.639.412	14.333.236	14.809.073
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	- 6.826.306	- 9.539.430	-9.759.845	-9.682.853	-7.476.155	-7.823.292
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	- 6.826.306	- 9.539.430	-9.759.845	-9.682.853	-7.476.155	-7.823.292

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	174.537	169.865	169.765	169.765	102.265	79.765
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	560.215	612.157	495.486	495.116	495.974	500.861
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 385.678	- 442.292	-325.721	-325.351	-393.709	-421.096
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	- 385.678	- 442.292	-325.721	-325.351	-393.709	-421.096

Teilergebnishaushalt
THH 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
Ertrags- und Aufwandsarten		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
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.606.486	69.256.963	72.293.305	72.453.315	73.637.075	72.619.575
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.784.000	22.343.367	24.177.000	24.077.000	24.277.000	26.927.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	43.822.486	46.913.596	48.116.305	48.376.315	49.360.075	45.692.575
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	43.822.486	46.913.596	48.116.305	48.376.315	49.360.075	45.692.575

Teilergebnishaushalt
THH 7 - Besondere Schadensereignisse

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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0	0	0	0	0	0
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Muster 9

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des 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	
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	
221501	Komplex Schiller/Melanchthon Haus 2 Energ. Anpassung WW Bereitung	75.000	
	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: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	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
Gesamt:		4.567.700	389.200

¹ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.445	3.381.740	3.783.785	3.057.380	3.057.375	3.057.370
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.652.356	23.813.447	23.448.793	20.854.192	21.209.286	21.189.827
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.635.911	-20.431.707	-19.665.008	-17.796.812	-18.151.911	-18.132.457
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	586.680	234.957	423.300	2.456.245	116.245	116.245
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114.630	2.829.985	3.118.130	3.887.490	1.717.490	667.490
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 527.950	- 2.595.028	- 2.694.830	- 1.431.245	- 1.601.245	- 551.245
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-19.163.861	-23.026.735	-22.359.838	-19.228.057	-19.753.156	-18.683.702
+	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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.515.341	12.563.055	12.585.305	12.725.305	12.473.880	12.483.880
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187.122	32.017.354	34.727.484	33.472.941	33.203.624	33.412.770
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.671.781	-19.454.299	-22.142.179	-20.747.636	-20.729.744	-20.928.890
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.277.745	0	387.103	650.000	1.296.379	259.276
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.862.164	156.291	1.562.120	2.500.000	250.000	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 584.419	- 156.291	- 1.175.017	- 1.850.000	1.046.379	59.276
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-18.256.200	-19.610.590	-23.317.196	-22.597.636	-19.683.365	-20.869.614
+	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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.379	1.211.131	1.080.808	1.044.328	970.060	888.720
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.439.924	5.418.137	5.372.908	5.497.764	5.206.527	5.029.552
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 3.517.545	- 4.207.006	- 4.292.100	- 4.453.436	- 4.236.467	- 4.140.832
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.225	0	0	250.000	0	0
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	500.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 106.775	0	0	- 250.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 3.624.320	- 4.207.006	- 4.292.100	- 4.703.436	- 4.236.467	- 4.140.832
+	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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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					
		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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989.045	4.413.315	4.048.613	7.033.582	3.899.582	4.002.782
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.234	12.584.892	12.467.552	15.219.284	9.840.029	10.252.103
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 5.491.189	- 8.171.577	- 8.418.939	- 8.185.702	- 5.940.447	- 6.249.321
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					
		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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.662.657	14.767.400	6.159.776	10.640.580	1.158.943	980.278
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.103.100	21.713.400	9.772.509	15.367.695	2.446.102	1.583.105
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 3.440.443	- 6.946.000	- 3.612.733	- 4.727.115	- 1.287.159	- 602.827
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 8.931.632	-15.117.577	-12.031.672	-12.912.817	- 7.227.606	- 6.852.148
+	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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.537	169.537	169.437	169.437	101.937	79.437
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.172	605.924	488.898	488.528	489.386	494.273
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 378.635	- 436.387	- 319.461	- 319.091	- 387.449	- 414.836
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 378.635	- 436.387	- 319.461	- 319.091	- 387.449	- 414.836
	+ 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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.437.661	66.959.221	70.624.680	70.925.940	71.677.200	71.677.200
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.784.000	22.343.367	24.177.000	24.077.000	24.277.000	24.277.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	41.653.661	44.615.854	46.447.680	46.848.940	47.400.200	47.400.200
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	1.186.000	340.000	340.000	0	0
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.400.000	1.186.000	340.000	340.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	43.053.661	45.801.854	46.787.680	47.188.940	47.400.200	47.400.200
+	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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	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
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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	- 200.000	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 200.000	0	0	0	0	0
	+ 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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO: siehe dazu Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Muster 10

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt:		111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1													
Maßnahme:		101-Vermessungskosten für Einzelobjekte													
	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			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	167.364	150.000	75.000	0	25.000	25.000	25.000	-150.000	317.364	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 30.000	- 167.364	- 150.000	- 75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	150.000	- 317.364	0			

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1										
Maßnahme: 102-Erwerb von Grundstücken												
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000	824.359	1.662.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000	-3.200.000	2.486.359	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 150.000	- 824.359	-	-	0	-500.000	-500.000	-500.000	3.200.000	-	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024		2025	2026		2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 103-Veräußerung von Grundstücken												
	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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.000	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	-450.000	150.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	442.000	0	150.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000	-450.000	150.000	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 104-Abwassererschließungsbeiträge												
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000	10.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	25.000	- 10.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1										
Maßnahme:		107-Grunderwerb Schleienparkplatz, Bürgerwiese u. Brückenkopf										
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 400.000	0	0	0	0	0	0	0	- 400.000	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 223-Erwerb und Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage - Stausee												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.425	0	0	0	0	0	0	0	35.425	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	35.425	0	0	0	0	0	0	0	35.425	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 35.425	0	0	0	0	0	0	0	- 35.425	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 224-Grundhafter Ausbau - Parkplatz Stausee												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.125.000	0	0	0	0	2.125.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.125.000	0	0	0	0	2.125.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	200.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	200.000	2.500.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	200.000	200.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	200.000	2.500.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 200.000	0	- 200.000	- 200.000	- 2.300.000	- 175.000	0	0	0	- 200.000	- 375.000
	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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 226-Errichtung Löschwasserzisterne Stauseeareal (B-Plan Änderung)												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	346.500	0	0	0	0	0	0	0	346.500	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 113.500	0	0	0	0	0	0	0	- 113.500	0

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

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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: 111305-Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 228-Erweiterung Sanitärreinbauten Jugendherberge (3 Bäder)												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	46.752	53.248	120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	46.752	53.248	120.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	- 50.000	- 70.000	0	0	0	0	-46.752	- 53.248	- 120.000

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111615-IT-Dienstleistungen - Teilhaushalt: 1 - THH 1												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	0	62.657	0	0	0	0	0	0	62.657	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.000	0	62.657	0	0	0	0	0	0	62.657	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.191	699.985	639.585	665.330	0	100.000	100.000	100.000	-965.330	1.339.570	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 427.191	- 699.985	- 576.928	- 665.330	0	-100.000	-100.000	-100.000	965.330	-	0
											1.276.913	

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Produkt: 111616-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - THH 1 Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen										
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.854	27.369	13.800	0	0	15.000	5.000	5.000	-25.000	41.169	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 7.854	- 27.369	- 13.800	0	0	-15.000	-5.000	-5.000	25.000	- 41.169	0

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

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt: 111616-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: 1 - THH 1															
Maßnahme: 705-Erneuerung Fahnenmasten Rathausurm (6 Stück)															
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	10.200	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 10.200	- 10.200	0	0	0	0	0	0	0	- 10.200	0			

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 202-Löschwasserzisterne Temritz												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.197	0	0	0	0	0	0	0	96.197	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	96.197	0	0	0	0	0	0	0	96.197	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 96.197	0	0	0	0	0	0	0	- 96.197	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 215-Feuerwehr Salzenforst/ Neubau - Gebäude mit 2 Stellplätzen												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0	430.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0	430.000
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.885	77.885	0	200.000	1.600.000	800.000	800.000	0	98.813	79.072	1.900.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 77.885	- 77.885	0	15.000	- 1.600.000	-585.000	-800.000	0	-98.813	- 79.072	- 1.470.000
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 216-Feuerwehr Salzenforst/ Außenanlagen												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	250.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	250.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	- 250.000	-100.000	-150.000	0	0	0	- 250.000
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	100.000	150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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.		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								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	83.787	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	83.787	0	0	0	0	0	0	0	83.787	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 83.787	0	0	0	0	0	0	0	- 83.787	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0	- 25.000

Nr.		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
		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	1.057	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.057	0	0	0	0	0	0	1.057	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	- 1.057	0	0	0	0	0	0	- 1.057	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Feuerwehrgeräte												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.680	0	22.300	58.300	0	16.245	16.245	16.245	-107.035	22.300	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.500	29.928	44.600	117.800	0	32.490	32.490	32.490	-215.270	74.528	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 44.820	- 29.928	- 22.300	- 59.500	0	-16.245	-16.245	-16.245	108.235	- 52.228	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 55.000	0	0	0	0	0	0	- 55.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 217-Mättig GS - Einbau Wechselsprechanlage												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 20.000	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0	- 45.000	0

Nr.		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2															
Maßnahme: 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			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.900	3.356	23.300	18.000	0	0	0	0	-18.000	26.656	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 14.900	- 3.356	- 23.300	- 18.000	0	0	0	0	18.000	- 26.656	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
EUR												
2023		2024	2025		2026	2027	2028					
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	200.000	0	0	200.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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	-200.000	0	0	- 200.000	

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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	

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>J.</i> Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.700	- 1.199	0	0	0	0	0	0	0	- 1.199	0

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 <i>J.</i> 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.		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.		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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 252001-Museum Bautzen einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 3 - THH 3												
Maßnahme: 207-Zwangslüftung Kellergeschoss Hochbaumaßnahme												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 272001-Stadtbibliothek einschließlich Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 3 - THH 3												
Maßnahme: 603-Kauf neue Fahrbücherei												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 315401-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 801-Investiver Zuschuss Sammelstiftung - Umnutzung und Erweiterung der Notunterkunft Stadt Bautzen												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2										
Maßnahme: 209-Kindertagesstätte F.-Schiller/ Hochbaumaßnahme Gebäude												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2											
Maßnahme: 210-Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 424101-Sportstätten und Sporteinrichtungen, Bolzplätze und Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 701-Erwerb bewegliches Anlagevermögen												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.300	1.124	66.500	0	0	0	0	0	0	67.624	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.300	1.124	66.500	0	0	0	0	0	0	67.624	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.300	- 1.124	- 66.500	0	0	0	0	0	0	- 67.624	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 003-Investitionsförderungsmaßnahmen privater Dritter - SOP und LZP Gebiet												
	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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	166.667	1.433.333	233.333	66.667	0	66.667	66.667	66.667	-266.668	1.666.666	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.000	1.730.000	350.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	-400.000	2.080.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 83.333	- 296.667	- 116.667	- 33.333	- 200.000	-33.333	-33.333	-33.333	133.332	- 413.334	0
	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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4 Maßnahme: 071-Investitionsförderungsmaßnahmen Privater Dritter - Unterm Schloss/Gerberstr.												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	808.354	6.667	168.000	0	0	0	0	-168.000	815.021	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900.000	808.354	6.667	168.000	0	0	0	0	-168.000	815.021	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.000	2.293.150	10.000	252.000	0	0	0	0	-252.000	2.303.150	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.350.000	2.293.150	10.000	252.000	0	0	0	0	-252.000	2.303.150	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 450.000	- 1.484.796	- 3.333	- 84.000	0	0	0	0	84.000	- 1.488.129	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 901-Fördermittelrückzahlung												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000	100.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000	100.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 100.000	0	- 100.000	- 25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	100.000	- 100.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 511302-Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 903-Ausgleichsbeträge												
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	441.830	0	600.000	0	0	0	0	-600.000	441.830	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	441.830	0	600.000	0	0	0	0	-600.000	441.830	0
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.658	0	480.000	0	0	0	0	-480.000	320.658	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	320.658	0	480.000	0	0	0	0	-480.000	320.658	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	121.172	0	120.000	0	0	0	0	-120.000	121.172	0

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 021-Joh.-R.-Becher-Straße 1. BA												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	- 60.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 033-Neusche Promenade/ Stützmauer HW												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	249.897	39.200	0	0	0	0	0	0	289.097	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.000	249.897	39.200	0	0	0	0	0	0	289.097	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	347.630	56.000	0	0	0	0	0	0	403.630	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.000	347.630	56.000	0	0	0	0	0	0	403.630	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 77.000	- 97.733	- 16.800	0	0	0	0	0	0	- 114.533	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 086-Oberkainer Straße innerorts 2. BA												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.064	0	0	0	0	0	0	0	17.064	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	17.064	0	0	0	0	0	0	0	17.064	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 17.064	0	0	0	0	0	0	0	- 17.064	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4															
Maßnahme: 099-Erneuerung Öffentliche Beleuchtung															
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	54.239	100.000	205.000	20.000	10.000	10.000	10.000	-235.000	154.239	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000	54.239	100.000	205.000	20.000	10.000	10.000	10.000	-235.000	154.239	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 110-Paulistraße 1. BA (Löbauer Str. bis bis Weigangstr.)												
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	234.000	156.154	0	0	0	0	0	0	0	156.154	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 234.000	- 156.154	0	0	0	0	0	0	0	- 156.154	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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.		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
		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 Buswartehallen															
	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.		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: 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 161-Erneuerung/Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 35.000	0	0	- 35.000	0	0	0	0	35.000	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 Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 187-Paulistr. 2. BA (Weigangstr. bis Martin-Hoop-Str.)												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	- 72.000	0	0	0	0	0	0	- 72.000	0
	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 188-Johannes-R.-Becher-Str. 3. BA												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	- 60.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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			
		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 (STEA)												
	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.		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: 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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							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: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	607.756	0	0	0	0	0	0	0	607.756	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 607.756	0	0	0	0	0	0	0	- 607.756	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: 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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.240	50.240	0	0	0	0	0	0	0	50.240	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.600	341.765	476.000	0	0	0	0	0	0	817.765	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 455.360	- 291.525	- 476.000	0	0	0	0	0	0	- 767.525	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: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0	- 75.000	0	0	0	0	0	0	- 75.000	0

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 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.		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: 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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
				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: 215-Gl Süd (Wilthener 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 216-2. BA Dr.-Rohr-Str.												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	151.629	0	0	0	0	0	0	0	151.629	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 103.629	0	0	0	0	0	0	0	- 103.629	0

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 217-1. BA A.-Schweitzer-Str./A.-Kolping-Str. 1. TA												
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	127.734	0	0	0	0	0	0	0	127.734	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 127.734	0	0	0	0	0	0	0	- 127.734	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 218-4. BA Adolf-Kolping-Str. 3. TA												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.200	37.451	939.300	0	0	0	0	0	0	976.751	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 16.200	- 37.451	- 879.300	0	0	0	0	0	0	- 916.751	0

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 222-Siedlung Am Steinhübel 5. BA - Am Steinhübel (nördl. Teil)												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0	74.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 74.000	0	0	0	0	0	0	0	- 74.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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			
		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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 234-Neue Spreebrücke												
	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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	12.196.800	2.705.360	0	8.996.845	39.375	39.375	0	12.196.800	11.780.955
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-	- 300.596	-10.040.244	-3.033.449	-4.375	-4.375	-387.278	-	-
				3.389.000							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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 242-Siedlung "Am Steinhübel" 6. BA (STEA)												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0	0	0	33.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.000	8.000	25.000	0	0	0	0	0	0	33.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>.l.</i> Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.000	- 8.000	- 25.000	0	0	0	0	0	0	- 33.000	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 245-Stauseestraße - Teichnitz Grundhafter Ausbau												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000	44.461	400.000	115.000	0	0	0	0	0	444.461	115.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>.l.</i> 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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			
		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	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	- 200.000	0	0	0	0	0	- 200.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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: 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.		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
		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	0	660.000	60.000	600.000	0	0	0	660.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	660.000	60.000	600.000	0	0	0	660.000		
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	- 660.000	-60.000	-600.000	0	0	0	- 660.000		
	vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		0	0	0	0	0	60.000	600.000	0	0	0	0		
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0	0	0	0	0	60.000	600.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 251-Großwelkaer Str. (Errichtung neues Wohngebiet) - Neubau Gehweg, 2 Bushaltestellen, ÖB															
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	70.501	0	715.000	0	0	0	0	68.501	74.000	787.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.000	70.501	0	715.000	0	0	0	0	68.501	74.000	787.000			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 74.000	- 70.501	0	- 715.000	0	0	0	0	-68.501	- 74.000	- 787.000			

Nr.		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
Produkt: 541009-Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4																			
Maßnahme: 253-RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach																			
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	124.000	0	36.000	0	0	0	0	124.000	124.000	160.000							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	124.000	0	36.000	0	0	0	0	124.000	124.000	160.000							
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 124.000	0	- 36.000	0	0	0	0	-124.000	- 124.000	- 160.000							

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 254-Weg an Dr.S.-Allende-Turnhalle												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.750	204.750	0	0	0	0	0	0	0	204.750	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.750	204.750	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.500	397.169	0	410.250	0	0	0	0	192.419	409.500	615.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.250	- 192.419	0	- 410.250	0	0	0	0	-192.419	- 204.750	- 615.000

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 256-Neustadt 5. BA (nur STEA)												
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-73.000	0	0	0	0	- 73.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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.		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
		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.		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: 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.		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: 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 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.		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
		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	19.000			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	- 19.000	0	0	0	0	0	- 19.000			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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: 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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
							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: 269-Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA)														
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	0	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	0	- 100.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 542009-Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 007-Bauwerk Nr. 53 Schmochtitz K7277 - Ersatzneubau												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.000	50.000	220.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 125.500	- 50.000	- 220.000	0	0	0	0	0	0	- 270.000	0

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 542009-Kreisstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 008-Bauwerk Nr. 104 Großwelkaer Str. - Durchlass Kleinwelkaer Wasser												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	492.869	0	0	0	0	0	0	0	492.869	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	492.869	0	0	0	0	0	0	0	492.869	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 492.869	0	0	0	0	0	0	0	- 492.869	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächtigungen	Ansatz des Vorjahres (aufendes 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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 001-Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (innerhalb)												
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	107.653	0	0	0	0	0	0	0	107.653	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 107.653	0	0	0	0	0	0	0	- 107.653	0

Nr.		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								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4															
Maßnahme: 004-Bloaschütz Radweg und Fahrbahn (außerhalb)															
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.691	0	0	0	0	0	0	0	14.691	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	14.691	0	0	0	0	0	0	0	14.691	0			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 14.691	0	0	0	0	0	0	0	- 14.691	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		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
		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	55.503	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	55.503	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	- 55.503	0			

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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: 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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
				2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 013-Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße - Bau Kreisverkehr												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.652	0	168.692	98.633	436.167	0	0	717.144
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.652	0	168.692	98.633	436.167	0	0	717.144
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.478	400.986	253.037	147.949	654.251	0	0	1.075.715
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.478	400.986	253.037	147.949	654.251	0	0	1.075.715
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 6.826	- 400.986	-84.345	-49.316	-218.084	0	0	- 358.571
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 014-Neugestaltung Lauengraben / Teilbereich Seminarstraße												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.275	0	213.454	64.554	55.855	0	0	351.138
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.275	0	213.454	64.554	55.855	0	0	351.138
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.912	417.012	320.181	96.831	83.783	0	0	526.707
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.912	417.012	320.181	96.831	83.783	0	0	526.707
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 8.637	- 417.012	-106.727	-32.277	-27.928	0	0	- 175.569
	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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 016-Abriss Gebäude an der Friedensbrücke 2												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0	0	0	240.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0	0	0	240.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 40.000	- 200.000	-200.000	0	0	0	0	- 240.000
	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.		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 017-Abriss Gebäude Äußere Lauenstr. 1												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0	0	0	240.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0	0	0	240.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 40.000	- 200.000	-200.000	0	0	0	0	- 240.000
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 018-Rückbau Fußgängertunnel												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.497	0	18.497	5.594	4.840	0	0	30.428
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.497	0	18.497	5.594	4.840	0	0	30.428
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.245	36.137	27.745	8.392	7.260	0	0	45.642
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.245	36.137	27.745	8.392	7.260	0	0	45.642
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 543009-Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 019-Neugestaltung Freifläche Äußere Lauenstr. (SNE)												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	293	0	3.625	2.120	9.374	0	0	15.412
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	293	0	3.625	2.120	9.374	0	0	15.412
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	440	8.618	5.438	3.180	14.061	0	0	23.119
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	440	8.618	5.438	3.180	14.061	0	0	23.119
	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.		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: 544009-Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 007-Zeppelinstr. Brücken-Neubau DB												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	708.793	0	0	0	0	0	0	0	708.793	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	708.793	0	0	0	0	0	0	0	708.793	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 544009-Bundesstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 011-Löbauer Str. Bushaltestelle in Auritz stadtauswärts												
	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	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 551005-Grünanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 016-Spielplatz Stiebitz												
	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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 551005-Grünanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: 4 - THH 4 Maßnahme: 123-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Spielgeräte												
	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 <i>.l.</i> 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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	334.659	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	334.659	0	0	0	0	0	0	0	334.659	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 334.659	0	0	0	0	0	0	0	- 334.659	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
							EUR								
							2023		2024				2025	2026	2027
		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			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	222.328	40.000	0	0	596.000	40.000	0	80.246	404.410	858.328			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem 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			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.000	482.928	50.000	0	795.000	745.000	50.000	0	310.131	723.658	1.295.861			
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.000	- 260.600	- 10.000	0	- 795.000	-149.000	-10.000	0	-229.886	- 319.247	- 437.533			
	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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 005-Ertüchtigung Uhnagräben												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	101.250	0	0	450.000	0	-551.250	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	101.250	0	0	450.000	0	-551.250	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	135.000	600.000	0	600.000	0	65.000	65.000	800.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	0	135.000	600.000	0	600.000	0	65.000	65.000	800.000
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 008-Seidau und Rattwitz / HRB Seidau												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	284.340	0	0	0	0	0	0	0	284.340	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	284.340	0	0	0	0	0	0	0	284.340	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	- 284.340	0	0	0	0	0	0	0	- 284.340	0			

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 009-Rattwitz															
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.600	584.936	0	1.198.582	0	0	0	0	0	584.936	1.198.582			
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.097.600	584.936	0	1.198.582	0	0	0	0	0	584.936	1.198.582			
	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			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372.000	2.869.415	0	1.498.228	0	0	0	0	-1.458.228	2.869.415	40.000			
	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	162.612	0	60.000	0	0	0	0	1.690	162.612	61.690
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	162.612	0	60.000	0	0	0	0	1.690	162.612	61.690
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 162.612	0	- 12.000	0	0	0	0	-1.690	- 162.612	- 13.690

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	121.086	0	48.000	0	0	0	0	0	121.086	48.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.757	0	60.000	0	0	0	0	0	159.757	60.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	159.757	0	60.000	0	0	0	0	0	159.757	60.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 38.671	0	- 12.000	0	0	0	0	0	- 38.671	- 12.000

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	125.439	0	0	0	0	0	0	0	125.439	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 125.439	0	0	0	0	0	0	0	- 125.439	0

Nr.		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						
							Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
							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							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	138.135	0	136.000	0	0	0	0	0	138.135	136.000							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.735	0	170.000	0	0	0	0	0	322.057	219.321							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	272.735	0	170.000	0	0	0	0	0	322.057	219.321							
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 134.600	0	- 34.000	0	0	0	0	0	- 183.922	- 83.321							

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: 016-Albrechtsbach Hochwasserrückhaltebecken 1 (Oberkaina bei B96)												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.683	0	150.400	0	0	0	0	0	176.683	150.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	294.472	0	188.000	0	0	0	0	0	307.522	201.050
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 017-Stiebitzbach HRB 1 Neubau Hochwasserrückhaltebecken												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.800	362.400	710.400	0	40.000	0	0	0	382.200	750.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	33.000	453.000	888.000	50.000	50.000	0	0	0	486.000	938.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 018-Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1 - Brücke Alte Dorfstraße in Niederkaina												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000	106.800	1.252.000	0	0	0	0	0	0	1.358.800	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	636.000	106.800	1.252.000	0	0	0	0	0	0	1.358.800	0
	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	795.000	178.000	1.580.000	0	0	0	0	0	0	1.758.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 159.000	- 71.200	- 328.000	0	0	0	0	0	0	- 399.200	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: 019-Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1 - Deich Alte Dorfstraße in Niederkaina												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.200	0	8.000	32.000	48.000	0	0	163.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	75.200	0	8.000	32.000	48.000	0	0	163.200
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.000	50.000	10.000	40.000	60.000	0	2.937	206.937
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	94.000	50.000	10.000	40.000	60.000	0	2.937	206.937
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 18.800	- 50.000	- 2.000	- 8.000	- 12.000	0	- 2.937	- 43.737
	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
Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 020-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 3 - Brücke zum Lagerplatz												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400	0	22.000	20.000	0	0	0	0	0	22.000	20.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.400	0	22.000	20.000	0	0	0	0	0	22.000	20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	27.500	25.000	0	0	0	0	0	153.272	150.772
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	27.500	25.000	0	0	0	0	0	153.272	150.772
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 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
Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 023-Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1 - Geländeerhöhung an Brücke Alte Dorfstraße in Niederkaina												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.200	23.200	0	0	0	0	0	15.200	23.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.200	23.200	0	0	0	0	0	15.200	23.200
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.000	29.000	0	0	0	0	0	19.000	29.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	19.000	29.000	0	0	0	0	0	19.000	29.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	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
Produkt: 552005-Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 033-Durchlass Altrattwitz & Hofweg mit Gewässerprofilierung												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.000	0	24.000	280.000	0	0	0	340.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000	0	24.000	280.000	0	0	0	340.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000	380.000	30.000	350.000	0	0	0	425.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	380.000	30.000	350.000	0	0	0	425.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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: 034-Jordanbach-Umfluter Seidau												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	0	40.000	80.000	320.000	0	0	480.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	40.000	80.000	320.000	0	0	480.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	150.000	50.000	100.000	400.000	0	0	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	150.000	50.000	100.000	400.000	0	0	600.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	- 10.000	- 150.000	-10.000	-20.000	-80.000	0	0	- 120.000
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 101-Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken												
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigem unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	25.108	0	0	0	0	0	0	0	25.108	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	25.108	0	0	0	0	0	0	0	25.108	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	- 25.108	0	0	0	0	0	0	0	- 25.108	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 308-Grundhafter Ausbau "Untere Käubler Str." u. "Unterer Ziegelbergweg"												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	464.800	0	0	464.800	0	0	0	464.800	464.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	464.800	0	0	464.800	0	0	0	464.800	464.800
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	560.000	0	560.000	560.000	0	0	0	560.000	560.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	560.000	0	560.000	560.000	0	0	0	560.000	560.000
	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.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 310-Waldwegebau Czorneboh												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.800	0	54.800	50.000	0	0	0	0	4.800	54.800	54.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.800	0	54.800	50.000	0	0	0	0	4.800	54.800	54.800

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 311-Aufforstung/Ersatzpflanzung im Rahmen B-Planverfahren am Stausee												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	3.159	0	0	0	0	0	0	0	3.159	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 555601-Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung - Teilhaushalt: 4 - THH 4												
Maßnahme: 312-Anschaffung Forst-Traktor												
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.000	100.000	0	35.000	0	0	0	0	100.000	100.000	135.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	35.000	0	0	0	0	100.000	100.000	135.000
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 100.000	- 100.000	0	- 35.000	0	0	0	0	-100.000	- 100.000	- 135.000

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

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Produkt: 575001-Tourismusförderung - Teilhaushalt: 5 - THH 5															
Maßnahme: 703-touristische Hinweistafeln Friedensbrücke															
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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: 901-Investive Schlüsselzuweisung												
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	1.186.000	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	1.186.000	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.400.000	0	1.186.000	0	0	0	0	0	0	1.186.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.400.000	0	1.186.000	0	0	0	0	0	0	1.186.000	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	Maß- nahme- Nr.	Konto	Finanzhaushalt				
				Planjahr				
				2025	2026	2027	2028	
				€	€	€	€	
TEILHAUSHALT 1								
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Vermessungskosten für Einzelobjekte	101	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 75.000,00 -75.000,00	0,00 25.000,00 -25.000,00	0,00 25.000,00 -25.000,00	0,00 25.000,00 -25.000,00
		Einz.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7821000		75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken	102	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00	0,00 500.000,00 -500.000,00
		Einz.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7821000		1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Veräußerung von Grundstücken	103	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	150.000,00 0,00 150.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 100.000,00
		Einz.	6821000		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Ausz.			0,00	0,00	0,00	0,00
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Abwassererschließungsbeiträge	104	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
		Einz.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7821000		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Grundhafter Ausbau - Neubau Parkplatz Stausee	224	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 200.000,00 -200.000,00	2.125.000,00 2.300.000,00 -175.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	2.125.000,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851200 VE		200.000,00	2.300.000,00 2.300.000,00	0,00	0,00
111305	Bebautes und unbebautes Grundvermögen Liegen- schaftsverwaltung	Erweiterung Sanitäreinbauten (Bäder) Jugendherberge 3 zusätzliche Duschen/Bäder	228	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851100		70.000,00	0,00	0,00	0,00
111615	IuK-Dienstleistungen	Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Software/Hardware	001	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 665.330,00 -665.330,00	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 100.000,00 -100.000,00	0,00 100.000,00 -100.000,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7832000		665.330,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
111616	Zentrale Dienste	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	701	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 -15.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00	0,00 5.000,00 -5.000,00
		Einz.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7832000		0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
111616	Zentrale Dienste	Erneuerung Briefkastenanlage Stadt mit baulichen Maßnahmen Tag-/Nachtbriefkasten	704	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.			0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7832000		0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

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

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

Produkt	Maßnahme	Maß- nahme- Nr.	Finanzhaushalt					
			Konto	Planjahr				
				2025	2026	2027	2028	
				€	€	€	€	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Paulistr. 3. BA Martin-Hoop-Str. bis K.-Liebknecht-Str. 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	0,00	
			7851200	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7851201	0,00	0,00	0,00	0,00	
			INVESTBUDGET M110					
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Paulistr. 4. BA K.-Liebknecht-Str. bis Dr.-P.-Jordan-Str. 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	0,00	
			7851200	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7851201	0,00	0,00	0,00	0,00	
			INVESTBUDGET M110					
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	0,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Treppenanlage Ortenburghang Sanierung Treppenanlage-Nachmeldung für Abschluss Lph 9 und Bauwerksbuch	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	0,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Paul-Neck-Straße 1.BA (nur STEA) STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	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	0,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Röhrscheidtstr. STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB + Planung Bau	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	0,00	
			7851200	0,00	0,00	0,00	0,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Lessingkanal östlicher Teil 1. BA STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	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	0,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Lessingkanal östlicher Teil 2. BA STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	261 neu	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	125.000,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Lessinggraben 2. BA und 3. BA STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	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	0,00	

Produkt	Maßnahme	Maß- nahme- Nr.	Finanzhaushalt					
			Konto	Planjahr				
				2025	2026	2027	2028	
				€	€	€	€	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Neue Spreebrücke	234	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	2.705.360,00 3.005.956,00 -300.596,00	8.996.845,00 12.030.294,00 -3.033.449,00	39.375,00 43.750,00 -4.375,00	39.375,00 43.750,00 -4.375,00
		Einz.	6811000		2.705.360,00	8.996.845,00	39.375,00	39.375,00
		Ausz.						
		förderfähige Kosten:	7851200		3.005.956,00	9.996.494,00	43.750,00	43.750,00
		nicht förderfähige Kosten:	7851202		0,00	2.033.800,00	0,00	0,00
			VE			9.996.494,00	43.750,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Stauseestraße - Teichnitz innerorts Grundhafter Ausbau in 3 Abschnitten innerhalb OL Teichnitz	245	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 115.000,00 -115.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7815000		115.000,00	0,00	0,00	0,00
			INVESTBUDGET M 245					
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Stauseestraße - Teichnitz außerorts Grundhafter Ausbau in 2 Abschnitten Teichnitz außerorts bis OL Oehna	247 neu	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851200		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			INVESTBUDGET M 245					
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Brücke über den Lessinggraben Ersatzneubau Gemeinschaftsbaumaßnahme EAB	246	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851200		13.000,00	0,00	0,00	0,00
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Erneuerung Stützmauer Fischergasse/Neutor nach Bauwerksprüfung	248	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851200		350.000,00	0,00	0,00	0,00
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Hauptstraße in Kleinwelka grundhafter Ausbau, Antrag Ortschaftsrat - Beschluss B05/01/20	249	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 0,00 0,00	0,00 60.000,00 -60.000,00	0,00 600.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7851200		0,00	60.000,00	600.000,00	0,00
			VE			60.000,00	600.000,00	
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Großwelkaer Str. (Errichtung neues Wohngebiet) grundhafter Ausbau mit Neubau Gehweg, Neubau 2 Bushaltestellen, Neubau ÖB	251	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 715.000,00 -715.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		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
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach STEA Erneuerung Rechenanlage und Steuerung	253	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 36.000,00 -36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Einz.	6811000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausz.	7815000		36.000,00	0,00	0,00	0,00
541009	Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Weg an Dr.-S.-Allende Turnhalle	254	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	0,00 410.250,00 -410.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		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	Maß- nahme- Nr.	Finanzhaushalt				
			Konto	Planjahr			
				2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€
541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Neustadt 5. BA (nur STEA) STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	256	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	0,00	73.000,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00	-73.000,00	0,00	0,00
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7815000	0,00	73.000,00	0,00	0,00
541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Paul-Neck-Str. 2. BA STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	259	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	0,00	0,00	121.000,00	0,00
			Saldo	0,00	0,00	-121.000,00	0,00
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7815000	0,00	0,00	121.000,00	0,00
541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	RÜB 3 Dresdener Str.-Einmündung Äußere Lauenstr./Neusalzaer Str. STEA Ersatz Steuerung	265	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7815000	19.000,00	0,00	0,00	0,00
541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Scharfenweg STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	266	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	0,00	140.000,00	0,00	0,00
			Saldo	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7815000	0,00	140.000,00	0,00	0,00
541009 Gemeindestraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Gerbersiedlung Regenentwässerung STEA gem. aktuellem Investitionsplan EAB	269	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7815000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen	Neukircher Str. grundhafter Ausbau, Erneuerung ÖB (von Zufahrt Knorre bis Ortsausgang evtl. Gemeinschaftsbaumaßnahme mit LIST 100 km Radwea)	007	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Auszahlungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Einz. 6811000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7851200 7851201	100.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produkt	Maßnahme	Maßnahme-Nr.	Finanzhaushalt				
			Konto	Planjahr			
				2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€
543009 Staatsstraßen mit Erschließungs- und Ausbaubeiträgen 2024-2031: LZF Gebiet gesamt Baukosten: 6.134.530,00 € FM: 3.769.686,00 € EM: 2.364.844,00 €	Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße 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
			Einz. 6811000	13.652,00	168.692,00	98.633,00	436.167,00
			Ausz. 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
			Einz. 6811000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 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
			Einz. 6811000	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 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
			Einz. 6811000	17.275,00	213.454,00	64.554,00	55.855,00
			Ausz. 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
			Einz. 6811000	1.497,00	18.497,00	5.594,00	4.840,00
			Ausz. 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
			Einz. 6811000	293,00	3.625,00	2.120,00	9.374,00
			Ausz. 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 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
			Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ausz. 7832000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Stiebitzbach HRB 2 Neubau Hochwasserrückhaltebecken 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
			Einz. 6811000	0,00	596.000,00	40.000,00	0,00
			Ausz. 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 Neubau Hochwasserrückhaltebecken 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
			Einz. 6811000	710.400,00	40.000,00	0,00	0,00
			Ausz. 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	Maß- nahme- 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	
		Einz.	6811000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								
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	
		Einz.	6811000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								
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	
		Einz.	6811000	136.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								
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	
		Einz.	6811000	150.400,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	188.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								
552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Albrechtsbach - investiver Teil - Gewässerabschnitt 1 Deich Alte Dorfstraße in 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	
		Einz.	6811000	75.200,00	8.000,00	32.000,00	48.000,00	
		Ausz.	7851200 VE	94.000,00	10.000,00 10.000,00	40.000,00 40.000,00	60.000,00	
INVESTBUDGET M001								
552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Albrechtsbach Gewässerabschnitt 3 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	
		Einz.	6811000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								
552005 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Albrechtsbach Gewässerabschnitt 1 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	
		Einz.	6811000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	
		Ausz.	7851200	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTBUDGET M001								

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

Produkt	Maßnahme	Maß- nahme- Nr.	Konto	Finanzhaushalt			
				Planjahr			
				2025	2026	2027	2028
				€	€	€	€

TEILHAUSHALT 6

611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Investitionspauschale	902	Einzahlungen	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
				Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
				Saldo	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
		Einz.	6811000		340.000,00	340.000,00	0,00	0,00

THH 1	Einzahlungen	423.300,00	2.456.245,00	116.245,00	116.245,00
	Auszahlungen	3.118.130,00	3.887.490,00	1.717.490,00	667.490,00
	Saldo	-2.694.830,00	-1.431.245,00	-1.601.245,00	-551.245,00
THH 2	Einzahlungen	387.103,00	650.000,00	1.296.379,00	259.276,00
	Auszahlungen	1.562.120,00	2.500.000,00	250.000,00	200.000,00
	Saldo	-1.175.017,00	-1.850.000,00	1.046.379,00	59.276,00
THH 3	Einzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
THH 4	Einzahlungen	6.159.776,00	10.640.580,00	1.158.943,00	980.278,00
	Auszahlungen	9.772.509,00	15.367.695,00	2.446.102,00	1.583.105,00
	Saldo	-3.612.733,00	-4.727.115,00	-1.287.159,00	-602.827,00
THH 6	Einzahlungen	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
GESAMT	Einzahlungen	7.310.179,00	14.336.825,00	2.571.567,00	1.355.799,00
	Auszahlungen	14.452.759,00	22.255.185,00	4.413.592,00	2.450.595,00
	Saldo	-7.142.580,00	-7.918.360,00	-1.842.025,00	-1.094.796,00
					-17.997.761,00

GESAMT Verpflichtungsermächtigungen (VE):

VE

0,00

18.817.895,00

3.450.102,00

0,00

22.267.997 €

Übersicht über die Investitionsbudgets

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

**Budget 111305101
Vermessungskosten für Einzelobjekte**

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

**Budget 111305102
Erwerb von Grundstücken**

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

**Budget 111305103
Veräußerung von Grundstücken**

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

**Budget 111305104
Abwassererschließungsbeitrag**

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

**Budget 111305224
Grundhafter Ausbau - Parkplatz Stausee**

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

**Budget 111305227
Verstärkung Strom-Hausanschluss Strandpromenade**

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

Budget 111305228
Erweiterung Sanitäreinbauten Jugendherberge (3 Bäder)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 111616701
Erwerb bewegliches Anlagevermögen - BGA

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budget				0,00	-13.800,00	-7.854,00

Budget 111616704
Erneuerung Briefkastenanlage Stadt

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 111616705
Erneuerung Fahnenmasten Rathausurm

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 126004215
Feuerwehr Salzenforst

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
126004 informativ	6811000	215	Investitionszuwendungen vom Land	215.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				215.000,00	0,00	0,00

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

Budget 126004226
Löschwasserversorgung Oehna (Vorstau)

Budgetart: Investbudget Deckungsart: klassisch unecht						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
126004 gebend/nehmend	7851100	226	Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				25.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	0,00	0,00
Budget				-25.000,00	0,00	0,00

Budget 126004701
Erwerb bewegliches Anlagevermögen

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

Budget 126004713
Erwerb bewegliches Anlagevermögen/ Multicar

Budgetart: Investbudget Deckungsart: klassisch unecht						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
126004 gebend/nehmend	7832000	713	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	55.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				55.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				55.000,00	0,00	0,00
Budget				-55.000,00	0,00	0,00

Budget 211101217
Mättig GS/ Einbau Wechselsprechanlage

Budgetart: Investbudget Deckungsart: klassisch unecht						
Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
211101 gebend/nehmend	7851100	217	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	20.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	20.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budget				0,00	0,00	-20.000,00

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
215101 informativ	6811000	205	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	1.102.676,00
215101 informativ	6811000	206	Investitionszuwendungen vom Land	387.103,00	0,00	3.175.069,00
Summe Einzahlung				387.103,00	0,00	4.277.745,00
215101 gebend/nehmend	7851100	205	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	668.869,00
215101 gebend/nehmend	7851100	206	Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	3.793.515,00
Summe Auszahlung				1.500.000,00	0,00	4.462.384,00
Budgetsumme Einzahlung				387.103,00	0,00	4.277.745,00
Budgetsumme Auszahlung				1.500.000,00	0,00	4.462.384,00
Budget				-1.112.897,00	0,00	-184.639,00
Verpflichtungsermächtigungen				2.750.000,00		

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 252001207
Zwangslüftung Kellergeschoss Hochbaumaßnahme

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 272001603
Kauf neue Fahrbücherei

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	40.000,00
Budget				0,00	0,00	-40.000,00

Budget 365101209
Baumaßnahme Kindertagesstätte F.-Schiller

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 365101701
Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 424101701
Erwerb bewegliches Anlagevermögen

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	66.500,00	9.300,00
Budget				0,00	-66.500,00	-9.300,00

**Budget 511302001
Investitionsförderungsmaßnahmen privater Dritter**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

**Budget 511302003
Fördermittlerückzahlung**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

**Budget 511302903
Ausgleichsbeträge**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

**Budget 541009033
Neusche Promenade/ Stützmauer HW**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 541009099
Erneuerung Öffentliche Beleuchtung

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 541009110
Grundhafter Ausbau Paulistraße 1.-4. BA

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 541009137
Beschaffung Buswartehallen

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 541009161
Erneuerung/Ergänzung Vorwegweiser in Sorbisch

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Budget 541009194
Treppenanlage Orthenburghang

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budgetsumme Auszahlung				5.000,00	0,00	0,00
Budget				-5.000,00	0,00	0,00

**Budget 541009197
Lessinggraben**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

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

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 informativ	6815000	218	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	60.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	60.000,00	50.240,00

541009 gebend/nehmend	7815000	211	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	16.000,00	110.000,00
541009 gebend/nehmend	7815000	218	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	165.000,00	0,00
541009 gebend/nehmend	7821000	211	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00
541009 gebend/nehmend	7851200	211	Tiefbaumaßnahmen	0,00	430.000,00	363.000,00
541009 gebend/nehmend	7851200	218	Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00
541009 gebend/nehmend	7851201	211	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten	0,00	0,00	32.600,00
541009 gebend/nehmend	7851201	218	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten	0,00	24.300,00	16.200,00
Summe Auszahlung				0,00	1.415.300,00	521.800,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	60.000,00	50.240,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	1.415.300,00	521.800,00
Budget				0,00	-1.355.300,00	-471.560,00

**Budget 541009212
Wetzelsstraße**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budget				0,00	-75.000,00	0,00

**Budget 541009225
Lessinggraben 2. BA**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7815000	225	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	150.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	150.000,00	0,00
Budget				0,00	-150.000,00	0,00

**Budget 541009233
Erweiterung Schliebenparkplatz**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	233	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	100.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	100.000,00
Budget				0,00	0,00	-100.000,00

**Budget 541009234
Neue Spreebrücke**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend	6811000	234	Investitionszuwendungen vom Land	2.705.360,00	12.196.800,00	400.000,00
Summe Einzahlung				2.705.360,00	12.196.800,00	400.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
------------------------	-------	----------	-------------	----------------	----------------	----------------

541009 gebend/nehmend	7851200	234	Tiefbaumaßnahmen	3.005.956,00	13.552.000,00	400.000,00
--------------------------	---------	-----	------------------	--------------	---------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen			2026: 9.996.494,00 € 2027: 43.750,00 €
------------------------------	--	--	---

541009 gebend/nehmend	7851202	234	Tiefbaumaßnahmen - nff. Kosten i.V.m. FM	0,00	2.033.800,00	0,00
--------------------------	---------	-----	--	------	--------------	------

Summe Auszahlung				3.005.956,00	15.585.800,00	400.000,00
Budgetsumme Einzahlung				2.705.360,00	12.196.800,00	400.000,00
Budgetsumme Auszahlung				3.005.956,00	15.585.800,00	400.000,00
Budget				-300.596,00	-3.389.000,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				10.040.244,00		

**Budget 541009242
Siedlung "Am Steinhübel" 6. BA (STEA)**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7815000	242	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.000,00	8.000,00
Summe Auszahlung				0,00	25.000,00	8.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	25.000,00	8.000,00
Budget				0,00	-25.000,00	-8.000,00

**Budget 541009245
Stauseestraße - Teichnitz Grundhafter Ausbau**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend	6811000	245	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	75.000,00	0,00
541009 gebend/nehmend	7815000	245	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	245	Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000,00	50.000,00
541009 gebend/nehmend	7851200	247	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				315.000,00	400.000,00	50.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	75.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				315.000,00	400.000,00	50.000,00
Budget				-315.000,00	-325.000,00	-50.000,00

Budget 541009246
Brücke über den Lessinggraben

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	246	Tiefbaumaßnahmen	13.000,00	0,00	400.000,00
Summe Auszahlung				13.000,00	0,00	400.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				13.000,00	0,00	400.000,00
Budget				-13.000,00	0,00	-400.000,00

Budget 541009248
Erneuerung Stützmauer Fischergasse/Neutor - nach Bauwerksprüfung
()

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	248	Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				350.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				350.000,00	0,00	0,00
Budget				-350.000,00	0,00	0,00

Budget 541009249
Hauptstr. in Kleinwelka

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	249	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 60.000,00 € 2027: 600.000,00 €		
Summe Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				660.000,00		

Budget 541009251
Großwelkaer Str. Errichtung neues Wohngebiet

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	251	Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	72.000,00
541009 gebend/nehmend	7851201	251	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten	15.000,00	0,00	2.000,00
Summe Auszahlung				715.000,00	0,00	74.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				715.000,00	0,00	74.000,00
Budget				-715.000,00	0,00	-74.000,00

Budget 541009253
RÜB 1 Dr.-Peter-Jordan-Str. Ecke Am Albrechtsbach

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7815000	253	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	36.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Auszahlung				36.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				36.000,00	0,00	0,00
Budget				-36.000,00	0,00	0,00

Budget 541009254
Weg an Dr.S.-Allende-Turnhalle

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend	6811000	254	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	204.750,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	204.750,00
541009 gebend/nehmend	7815000	254	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.000,00	0,00	0,00
541009 gebend/nehmend	7851200	254	Tiefbaumaßnahmen	270.250,00	0,00	179.500,00
541009 gebend/nehmend	7851201	254	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten	25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				410.250,00	0,00	179.500,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	204.750,00
Budgetsumme Auszahlung				410.250,00	0,00	179.500,00
Budget				-410.250,00	0,00	25.250,00

Budget 541009257
Taucherstr. Erweiterung Haltestelle Rathenauplatz

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	257	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	25.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	25.000,00
Budget				0,00	0,00	-25.000,00

Budget 541009260
Stützmauer Salzenforster Str. 5

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7851200	260	Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	120.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	120.000,00	0,00
Budget				0,00	-120.000,00	0,00

Budget 541009265
RÜB 3 Dresdener Str.-Einnündung Äußere Lauenstr./Neusalzaer Str. (STEA)
()

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7815000	265	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				19.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				19.000,00	0,00	0,00
Budget				-19.000,00	0,00	0,00

Budget 541009269
Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA)
(Gerbersiedlung Regenentwässerung (STEA))

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	7815000	269	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				100.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	0,00	0,00
Budget				-100.000,00	0,00	0,00

Budget 542009007
Bauwerk Nr. 53 Schmochtitz K7277 - Ersatzneubau (vorher M231)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
542009 gebend	6811000	007	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	94.500,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	94.500,00
542009 gebend/nehmend	7851200	007	Tiefbaumaßnahmen	0,00	220.000,00	220.000,00
Summe Auszahlung				0,00	220.000,00	220.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	94.500,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	220.000,00	220.000,00
Budget				0,00	-220.000,00	-125.500,00

Budget 543009007
Neukircher Straße

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
543009 gebend/nehmend	7851200	007	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
543009 gebend/nehmend	7851201	007	Tiefbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten	10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				110.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				110.000,00	0,00	0,00
Budget				-110.000,00	0,00	0,00

Budget 543009012
Kreuzung Löbauer Str. (B6) / Weißenberger Str.
(Ausbau durch LaSuV - Kostenbeteiligung)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
543009 gebend/nehmend	7815000	012	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	20.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Auszahlung				0,00	0,00	20.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	20.000,00
Budget				0,00	0,00	-20.000,00

Budget 543009013
Kreuzungsbereich Friedensbrücke / Äußere Lauenstraße - Bau Kreisverkehr)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
543009 gebend	6811000	013	Investitionszuwendungen vom Land	13.652,00	0,00	0,00
543009 gebend	6811000	014	Investitionszuwendungen vom Land	17.275,00	0,00	0,00
543009 gebend	6811000	018	Investitionszuwendungen vom Land	1.497,00	0,00	0,00
543009 gebend	6811000	019	Investitionszuwendungen vom Land	293,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				32.717,00	0,00	0,00
543009 gebend/nehmend	7851200	013	Tiefbaumaßnahmen	20.478,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 253.037,00 € 2027: 147.949,00 €		
543009 gebend/nehmend	7851200	014	Tiefbaumaßnahmen	25.912,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 320.181,00 € 2027: 96.831,00 €		
543009 gebend/nehmend	7851200	016	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 200.000,00 €		
543009 gebend/nehmend	7851200	017	Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 200.000,00 €		

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
543009 gebend/nehmend	7851200	018	Tiefbaumaßnahmen	2.245,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2026: 27.745,00 € 2027: 8.392,00 €			
543009 gebend/nehmend	7851200	019	Tiefbaumaßnahmen	440,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2026: 5.438,00 € 2027: 3.180,00 €			
Summe Auszahlung				129.075,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				32.717,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				129.075,00	0,00	0,00
Budget				-96.358,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				1.262.753,00		

Budget 544009011
Löbauer Str. Bushaltestelle in Auritz stadtauswärts
(behindertengerechter Umbau der Haltestelle, Gemeinschaftsbaumaßnahme
mit LaSuV)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
544009 informativ	6811000	011	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	40.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	40.000,00
544009 gebend/nehmend	7851200	011	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	80.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	40.000,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	80.000,00
Budget				0,00	0,00	-40.000,00

Budget 551005123
Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Spielplatzgeräte

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
551005 gebend/nehmend	7832000	123	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	15.000,00	10.000,00
Summe Auszahlung				15.000,00	15.000,00	10.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				15.000,00	15.000,00	10.000,00
Budget				-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00

Budget 552005001
Albrechtsbach HW-Schutz

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 informativ	6811000	011	Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	0,00	0,00
552005 informativ	6811000	012	Investitionszuwendungen vom Land	48.000,00	0,00	0,00
552005 informativ	6811000	014	Investitionszuwendungen vom Land	136.000,00	0,00	0,00
552005 informativ	6811000	016	Investitionszuwendungen vom Land	150.400,00	0,00	0,00
552005 informativ	6811000	018	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.252.000,00	636.000,00
552005 informativ	6811000	019	Investitionszuwendungen vom Land	75.200,00	0,00	0,00
552005 informativ	6811000	020	Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	22.000,00	50.400,00
552005 informativ	6811000	023	Investitionszuwendungen vom Land	23.200,00	15.200,00	0,00
Summe Einzahlung				500.800,00	1.289.200,00	686.400,00
552005 gebend/nehmend	7821000	018	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00

Stadtverwaltung Bautzen
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 gebend/nehmend	7851200	011	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	012	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	014	Tiefbaumaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	016	Tiefbaumaßnahmen	188.000,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	018	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.565.000,00	795.000,00
552005 gebend/nehmend	7851200	019	Tiefbaumaßnahmen	94.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2026: 10.000,00 € 2027: 40.000,00 €			
552005 gebend/nehmend	7851200	020	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	27.500,00	63.000,00
552005 gebend/nehmend	7851200	023	Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	19.000,00	0,00
Summe Auszahlung				626.000,00	1.626.500,00	858.000,00
Budgetsumme Einzahlung				500.800,00	1.289.200,00	686.400,00
Budgetsumme Auszahlung				626.000,00	1.626.500,00	858.000,00
Budget				-125.200,00	-337.300,00	-171.600,00
Verpflichtungsermächtigungen				50.000,00		

**Budget 552005003
Stiebitzbach HW-Schutz**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 informativ	6811000	003	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	40.000,00	0,00
552005 gebend	6811000	017	Investitionszuwendungen vom Land	710.400,00	362.400,00	0,00
Summe Einzahlung				710.400,00	402.400,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7821000	003	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	11.000,00

Stadtverwaltung Bautzen
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 gebend/nehmend	7821000	017	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	003	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2026: 745.000,00 € 2027: 50.000,00 €			
552005 gebend/nehmend	7851200	017	Tiefbaumaßnahmen	888.000,00	430.000,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2026: 50.000,00 €			
Summe Auszahlung				888.000,00	503.000,00	11.000,00
Budgetsumme Einzahlung				710.400,00	402.400,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				888.000,00	503.000,00	11.000,00
Budget				-177.600,00	-100.600,00	-11.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				845.000,00		

**Budget 552005005
Ertüchtigung Uhnagräben HW-Schutz**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 informativ	6811000	005	Investitionszuwendungen vom Land	101.250,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				101.250,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	005	Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2027: 600.000,00 €			
Summe Auszahlung				135.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				101.250,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				135.000,00	0,00	0,00
Budget				-33.750,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				600.000,00		

Budget 552005008
Seidau und Rattwitz / HRB Seidau

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 gebend	6811000	033	Investitionszuwendungen vom Land	36.000,00	0,00	0,00
552005 gebend	6811000	034	Investitionszuwendungen vom Land	40.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				76.000,00	0,00	0,00
552005 gebend/nehmend	7851200	033	Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 30.000,00 € 2027: 350.000,00 €		
552005 gebend/nehmend	7851200	034	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 50.000,00 € 2027: 100.000,00 €		
Summe Auszahlung				95.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				76.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				95.000,00	0,00	0,00
Budget				-19.000,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				530.000,00		

Budget 552005009
Rattwitz
(Regenrückhaltebecken am Bahndamm)

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 informativ	6811000	009	Investitionszuwendungen vom Land	1.198.582,00	0,00	1.097.600,00
Summe Einzahlung				1.198.582,00	0,00	1.097.600,00
552005 gebend/nehmend	7821000	009	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000,00	0,00	40.000,00
552005 gebend/nehmend	7851200	009	Tiefbaumaßnahmen	1.458.228,00	0,00	1.332.000,00
Summe Auszahlung				1.498.228,00	0,00	1.372.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Budgetsumme Einzahlung				1.198.582,00	0,00	1.097.600,00
Budgetsumme Auszahlung				1.498.228,00	0,00	1.372.000,00
Budget				-299.646,00	0,00	-274.400,00

Budget 555601308
Grundhafter Ausbau "Untere Käublerstr." u. "Unterer Ziegelbergweg"

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
555601 informativ	6811000	308	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	464.800,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	464.800,00	0,00
555601 gebend/nehmend	7851200	308	Tiefbaumaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				2026: 560.000,00 €		
Summe Auszahlung				0,00	560.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	464.800,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	560.000,00	0,00
Budget				0,00	-95.200,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen				560.000,00		

Budget 555601310
Waldwegebau Czorneboh

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
555601 gebend/nehmend	7851200	310	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	54.800,00	54.800,00
Summe Auszahlung				50.000,00	54.800,00	54.800,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	54.800,00	54.800,00
Budget				-50.000,00	-54.800,00	-54.800,00

Budget 555601311
Aufforstung/Ersatzpflanzung im Rahmen B-Planverfahren am Stausee

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
555601 gebend	6811000	311	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	4.500,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	4.500,00
555601 gebend/nehmend	7821000	311	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	5.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	4.500,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	5.000,00
Budget				0,00	0,00	-500,00

Budget 555601312
**Anschaffung Forst-Traktor
(inkl. Zubehör)**

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
555601 gebend/nehmend	7832000	312	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	35.000,00	0,00	100.000,00
Summe Auszahlung				35.000,00	0,00	100.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				35.000,00	0,00	100.000,00
Budget				-35.000,00	0,00	-100.000,00

Budget 611001901
Investive Schlüsselzuweisung

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
611001 informativ	6811100	901	Investive Schlüsselzuweisung	0,00	1.186.000,00	1.400.000,00
Summe Einzahlung				0,00	1.186.000,00	1.400.000,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	1.186.000,00	1.400.000,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	1.186.000,00	1.400.000,00

Budget 611001902
Investitionspauschale nach FAG-Eckpunktevereinbarung

Budgetart: Investbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
611001 gebend	6811000	902	Investitionszuwendungen vom Land	340.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				340.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				340.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				340.000,00	0,00	0,00

Gesamtsummen

Einzahlung	7.310.179,00	16.188.357,00	10.030.307,00
Auszahlung	14.452.759,00	24.699.676,00	13.289.894,00
Gesamt	-7.142.580,00	-8.511.319,00	-3.259.587,00
Verpflichtungsermächtigungen	22.267.997,00		

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
Summe:	15.053.001	22.997.895	3.450.102	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0		

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

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
		Euro			
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)	-	-	-	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		2.407.710	2.000.000	2.000.000	-
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	-
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		20.567.637	18.737.829	20.426.561	-
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
	Euro		
1	2	3	4
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
Gesamtsumme	71.031.835	61.475.567	51.465.841

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Muster 20

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	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
Gesamtsumme	10.197.123	9.771.902	9.342.996

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 ¹		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	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (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	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		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	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2023)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (2024)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
12	Basiskapital	296.879.567	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	99.889.666
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.567.066	56.010.961	46.001.362	39.345.104	35.613.388	27.660.281
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.464.078	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	2.789.557
15	Fehlbeträge						
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

Anmerkung zu: ab Zeile 12 Grundlage ist der Jahresabschluss 2020, Hochrechnung erfolgte anhand vorliegender Planzahlen.

Stellenplan

Muster 22

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte								
	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	
Laufbahngruppe 2								
	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	
Laufbahngruppe 1								
	A8	7,0000		1,0000	7,0000	6,0000		
	A7	38,0000		1,0000	38,0000	37,0000		
insgesamt		63,0000	0,0000	3,2500	64,0000	60,7500	10,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Stadtverwaltung Bautzen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	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		
Summe		250,0949			245,0949	233,0819	181,7449	
	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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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		
Summe		149,0422			149,0422	140,3222	1,9680	
insgesamt		399,1370			394,1370	373,4041	183,7129	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Beschäftigte insgesamt	(A+B) ohne All	462,1370	0,0000		458,1370	434,1541	193,7129	4,00 zusätzlich; 2,756667 kW
------------------------	----------------	----------	--------	--	----------	----------	----------	---------------------------------

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 - Anlage zum Teil A, B:
wesentliche künftige Umwandlungen von Entgeltgruppen und Besoldungsgruppen
(kU)

Ifd Nr.	Stellennummer	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 0.11200.6646.1 0.11200.1047.1 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- 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- gruppe	Bezeichnung	I. Beamte (Besoldungsordnung A)																
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4	Zusammen
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 Straßenbaulastträger								0,50									0,50
555	Land- und Forstwirtschaft			0,20														0,20
573	Allgemeine Einrichtungen und 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)

Produkt- gruppe	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.																			
252	Stellenverschiebung von DII/BMII Techn. SB E11 zu Abt. Hochbau																			
	siehe u.a. auch Produkt 281: Bildung Kulturred: 1,00 Leitung Kulturred fiktiv E13 davon 0,50 Amtsleiter Kulturred und 0,50 Leitung Museum																			
281	(Stellenkompensation)																			
	siehe u.a. auch Produkt 252: Bildung Kulturred: 1,00 Leitung Kulturred fiktiv E13 davon 0,50 Amtsleiter Kulturred und 0,50 Leitung Museum																			
351	(Stellenkompensation)																			
	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)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																			Zusammen
		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- 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
insgesamt		4,0000	4,0000	4,0000	

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	
insgesamt		20,0000	20,0000	14,9875	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	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	
Summe		19,2000			19,2000	18,7408	19,2000	
insgesamt		19,2000			19,2000	18,7408	19,2000	

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
insgesamt					

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			
insgesamt		1,0000	1,0000		

Übersicht über die Fraktionszuwendungen Muster 23

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (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

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) 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 SachsGemO
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	405	405		Parkkarten

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) 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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: BBBz				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) 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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: SNB					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) 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

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

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion: FWZfB				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr	mehr (+)	
		(laufendes Haushaltsjahr)	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

² 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
3	Ordentliche Erträge	98.597.577	101.210.428	99.014.313	98.070.454
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	Gewerbesteuer	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- übertragener Wirkungskreis	300.200	300.200	300.200	300.200
3131900	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich zur allg. SZW nach § 22a Nr. 7 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 - 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 - Straßenlastenausgleich	504.119	504.119	504.119	504.119
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.792	321.425	80.000	80.000
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	570.000	600.000	570.000	600.000
3144000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000	40.000	40.000	40.000
3145000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
3147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	149.800	149.800	149.800	16.460
3148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10	10	10	10
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, 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 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 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, Kostenerstattungen	3.992.320	4.122.320	4.122.320	4.122.320
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - 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
4	Ordentliche Aufwendungen	108.607.176	107.866.686	102.746.029	106.023.561
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	Verfügun gsmittel 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
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	300.000	200.000	200.000	200.000
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
6	Einzahlungen	99.602.807	109.292.797	94.751.601	93.545.188
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	Gewerbesteuer	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
7	Auszahlungen	115.135.394	121.864.894	98.639.444	97.106.120
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	Fördermittlrückzahlungen 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

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	J.-G.-Fichte-Grundschule Dr.-G.-Mättig-Grundschule Max-Millitzer-Grundschule Fr.-J.-Curie-Grundschule - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) (Stand 27.01.2011)
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von schulischen Veranstaltungen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen - Koordination und Durchsetzung der Ganztagesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Einsatz, Überwachung und Aufgabenverteilung des technischen Personals - Bereitstellung und Wartung eines Medienzuges - Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit - Schularten unabhängige Serviceleistungen - Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung - Förderung von Schulprojekten - Schulwegsicherung - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreuung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65)
-------------------	--

Teilergebnishaushalt

21.1.1.01 Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung

	<ul style="list-style-type: none">- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)- Baustelle überwachen (V.65)- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantarbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- 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		
					2026	2027	2028
		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, Beteilig. 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, Beteilig. 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		
					2026	2027	2028
		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 Gebührenausschleich	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.		Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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.		Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.126.216	2.095.710	2.206.001	1.959.810	1.947.239	1.983.307
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 i. Nummer 4)	- 1.568.685	- 1.571.742	-1.668.754	-1.422.563	-1.409.992	-1.446.060
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.		Ansatz	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Ertrags- und Aufwandsarten	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					
			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					
			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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.713	146.860	142.000	142.000	142.000	142.000
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 Unterrichtswegkosten	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 Fördermittelerückzahlungen 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392.593	1.373.021	1.456.295	1.209.517	1.196.970	1.233.062

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 übrigen 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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 übrigen 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		34.900	23.300	18.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 J. Nummer 7)		- 34.900	- 23.300	- 18.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 J. Nummer 7)		- 1.263.780	- 1.249.461	- 1.332.295	- 1.067.517	- 1.054.970	- 1.091.062
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)		0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen J. Summe der investiven Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 217-Mättig GS - Einbau Wechselsprechanlage												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 20.000	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0	- 45.000	0

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 211101-Grundschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftung - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.900	3.356	23.300	18.000	0	0	0	0	-18.000	26.656	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 14.900	- 3.356	- 23.300	- 18.000	0	0	0	0	18.000	- 26.656	0

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

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	<p>Gottlieb-Daimler-Oberschule Dr.-S.-Allende-Oberschule Oberschule Gesundbrunnen</p> <p>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)</p> <p>(Stand 20.01.2014)</p>
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	<p>Sächsisches Schulgesetz, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO</p> <p>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)</p>
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	<p>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern - Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen - Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur</p> <p>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)</p>
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

Leistungen	<p>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln - Durchführung von Veranstaltungen - Einrichtung eines besonderen Profilbereiches - Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulumhüllen) - Ganztagesangebote - Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Sicherstellung des technischen Personals - Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Oberschulen und berufsbildenden Schulen und anderen Partnern der Berufsbildung - Vermittlung einer allgemeinen berufsvorbereitenden Bildung als Voraussetzung für eine berufliche Qualifizierung - Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes - Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schülerrat - Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts - Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit - Schularten unabhängige Serviceleistungen - Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung - Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz</p> <p>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)</p> <p>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Paumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65)</p>
-------------------	--

Teilergebnishaushalt

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaftg.

	<ul style="list-style-type: none"> - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65) - Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65) - Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Schüler und Jahr

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		
					2026	2027	2028
		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
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	367.561	504.155	511.435	511.435	556.755	602.075
	• 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 Immaterielle Vermögensgegenstände 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
	+ 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
	• 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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.390	2.111	2.331	2.331	2.331	2.331
	• 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		
					2026	2027	2028
		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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.547.264	1.943.119	2.183.828	2.152.274	1.904.430	1.999.295
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	- 1.021.720	- 1.501.388	-1.691.780	-1.660.226	-1.627.880	-1.696.817
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)	- 1.021.720	- 1.501.388	-1.691.780	-1.660.226	-1.627.880	-1.696.817

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		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 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		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.040	297.450	306.905	306.905	65.480	65.480
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. Gebäudebewirtschaft.

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	0
	• 7221991	Auszahlungen SEB Tiefbau 1 bis 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
	• 7231000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	• 7241020	Bewirtschaftung - Energie	97.500	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 7241030	Bewirtschaftung - Heizung	157.500	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	• 7241040	Bewirtschaftung - Reinigung unbewegl. Vermögen, Schädlingsbekämpfung	170.000	188.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	• 7241050	Bewirtschaftung - Wäscherei und Reinigung bewegl. Gegenstände	2.200	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 7241060	Bewirtschaftung - Wasser, Abwasser	10.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7241070	Bewirtschaftung - Bewachung	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 7241080	Bewirtschaftung - Müll- und Fäkalienabfuhr	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 7241100	Bewirtschaftung - Betriebskostenabrechnungen, Leuchtmittel und Aufwendungen der Hausverwaltung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 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	41.860	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	• 7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 7261000	Dienst- und Schutzbekleidung für Beschäftigte/Arbeitsschutz	300	300	1.530	400	400	400
	• 7271000	Energie Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	• 7271020	Getränke / Lebensmittel / Geschenke/ Dekoration	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 7271030	Technische Prüfungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 7271050	Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 7271060	Eintrittsgelder/ Teilnahmegebühr	0	0	800	800	800	800
	• 7271080	Klassenfahrten	20.000	0	0	0	0	0
	• 7271090	Erwerb Fachbedarf/ Fach-, Unterhaltungs- und Bildungsmaterial	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 7271230	fachspezif. Dienstleistungen / Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	70.000	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 7273000	Unterrichtswegekosten	0	200	900	900	900	900
	• 7275000	Lernmittel	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21.5.1.01 Oberschulen in öff.Trägerschaft einschl. Ausweichobjekte u. Gebäudebewirtschaft.

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	16.000
	+	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
	• 7311100	Fördermittelrückzahlungen an Land	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	2.390	2.111	2.331	2.331	2.331	2.331
	• 7423000	Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	• 7429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	210	225	225	225	225	225
	• 7429300	Mitgliedsbeiträge	30	26	26	26	26	26
	• 7431000	Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	0	0	0	0	0	0
	• 7431100	Bürobedarf/ Schreibwaren	0	0	0	0	0	0
	• 7431110	Vordrucke, Formulare	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 7431300	Post- und Fernmeldegebühren	50	60	80	80	80	80
	• 7431700	Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	• 7431740	alt ab 01.01.18 - Rechtsstreitigkeiten Auszahlg. an Dritte	0	0	0	0	0	0
	• 7431900	Transportdienstleistungen	500	0	0	0	0	0
	• 7482000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.703	1.438.964	1.672.393	1.640.839	1.347.675	1.397.220
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	- 798.663	- 1.141.514	- 1.365.488	- 1.333.934	- 1.282.195	- 1.331.740
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.277.745	0	387.103	650.000	1.296.379	259.276
	• 6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	• 6811000	Investitionszuwendungen vom Land	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

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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.277.745	0	387.103	650.000	1.296.379	259.276
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.465.084	0	1.500.000	2.500.000	250.000	200.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	- 187.339	0	- 1.112.897	- 1.850.000	1.046.379	59.276

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	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 .J. Nummer 7)	- 986.002	- 1.141.514	- 2.478.385	- 3.183.934	- 235.816	- 1.272.464
	+ 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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen .J. Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028						
		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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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.		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								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028						
		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.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		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 <i>J.</i> 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

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	<p>Philipp Melanchthon Gymnasium Schiller Gymnasium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65) <p>(Stand 27.01.2011)</p>
Rechtscharakter	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	<p>Sächsisches Schulgesetz §23, Sächsischer Bildungsplan, FAG, SchulnetzVO</p> <p>VOF, VOB, VOL, HOAI, Sächsische Bauordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Sächsisches Wassergesetz, Satzungen, Vorschriften der Unfallkasse Sachsen (V.65)</p>
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes, - Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfeldes und der Ausstattung, - Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes und der umfassenden und langfristigen Planung und der fachgerechten, informativen und technischen Voraussetzungen des Unterrichts, - Schularten unabhängige Serviceleistungen, - Initiativförderung von Schülern <p>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)</p>
Zielgruppe	Schüler und Erziehungsberechtigte

Teilergebnishaushalt

21.7.1.01 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Ausweichobjekte und Gebäudebewirtschaftung

Leistungen	<p>Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln Durchführung von Veranstaltungen Einrichtung eines besonderen Profilbereiches Entwicklung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sanierung und Modernisierung von Schulhäusern, Außenanlagen und Schulturnhallen) Ganztagesangebote Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Schaffung von Voraussetzungen für eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschule Sicherstellung des technischen Personals Vermittlung einer vertieften allgemeinen Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird (Erreichung der Hochschulreife) Bereitstellung und Wartung des Mediennetzes Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Schüllerrat Bereitstellung von Medien und technischen Geräten zur Unterstützung einer fachgerechten und informativen Gestaltung des Unterrichts Initiativförderung von Schülern; Angebot der Schulsozialarbeit Schularten unabhängige Serviceleistungen Schulnetzplanung und örtliche Standortplanung Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreibung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fallen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - 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">- Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65)- Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65)- Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65)- Baustelle überwachen (V.65)- Abnahme des Werkes überwachen (V.65)- Garantearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none">- Betriebskosten je Schüler und Jahr

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		
					2026	2027	2028
		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 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	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		
					2026	2027	2028
		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
2	= anteilige ordentliche Erträge	213.313	185.955	274.136	274.136	274.136	274.136
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
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	311.864	446.407	462.150	462.327	462.327	462.327
	• 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
	+ 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
	• 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
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	2.742	2.754	2.754	2.754	2.754
	• 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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744.295	1.847.861	2.128.996	1.826.388	1.747.776	1.724.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	- 1.530.982	- 1.661.906	- 1.854.860	- 1.552.252	- 1.473.640	- 1.449.914
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)	- 1.530.982	- 1.661.906	- 1.854.860	- 1.552.252	- 1.473.640	- 1.449.914

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.
			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 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.
			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 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
	• 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	Unterrichtswegekosten	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 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 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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.432.431	1.401.454	1.666.846	1.364.061	1.285.449	1.261.723
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. J. Nummer 4)		- 1.343.656	- 1.323.904	- 1.589.946	- 1.287.161	- 1.208.549	- 1.184.823
6	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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.800	13.135	2.300	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 6.800	- 13.135	- 2.300	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	- 1.350.456	- 1.337.039	- 1.592.246	- 1.287.161	- 1.208.549	- 1.184.823

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 Kreditemächtigungen)	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

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

Produktverantwortung	50 Amtsleiter
Produktbeschreibung	<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> <p>- Bauberatung, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich der zugehörigen Unterhaltung (V.65) - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65) - Vergabeverfahren und Koordinierung von Baumaßnahmen einschließlich deren Überwachung und Leistungsprüfung (V.65)</p> <p>(Stand 27.01.2011)</p>
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe
Rechtsgrundlage	<p>§§ 22-24, §45 SGB VIII, SächsKitaG einschließlich aller Verordnungen, SächsFÖSchulBetrVO, 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>
Angebot (intern/extern)	extern
Ziele	<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> <p>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden einschließlich Freianlagen (V.65)</p>
Zielgruppe	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.

Leistungen	<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> <p>- Baufachliche Mitwirkung bei der Bewirtschaftung von Gebäuden und zugehörigen Freianlagen (V.65) - Planung und Durchführung von Instandhaltung und Instandsetzung, Wartungen und bauliche Inspektionen (V.65) - Mitwirkung bei der Betreuung von technischen Anlagen (Einweisungen) (V.65) - Mitwirkung bei der Überwachung und Optimierung von Betriebskosten (V.65) - Mitwirkung bei der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit (V.65) - Planung und Durchführung von Investitionen nach Maßgabe des Bewirtschafters als anteilige Aufgabenwahrnehmung der Bauherrenfunktion (V.65)</p> <p>- Bauprojekt in den Grundzügen definieren (Nutzung, Raumprogramm, Kostenziel, Termine etc.) (V.65) - Architekt (Ingenieur) und übrige Bauplaner auswählen (V.65) - Projektorganisation festlegen (V.65) - Grundprinzip der Honorierung der Bauplaner festlegen (V.65) - Abschließen Planerverträge (V.65) - spezielle Vertragsformen prüfen (V.65) - Projektausarbeitung durch Planer begleiten (Ziele formulieren, Anregungen geben, Zwischenentscheide fällen) (V.65) - Kostenoptimierung überwachen (V.65) - Vorgaben für Energiekonzept festlegen (V.65) - Bauprojekt und Kostenvorschlag prüfen (V.65) - Bauplanung koordinieren (V.65) - Projektänderungen kritisch verfolgen (V.65) - Versicherungen abschließen (Bauwesen, Bauherrenhaftpflicht etc.) (V.65) - Finanzierung regeln (V.65) - Projektoptimierung während Detailplanung begleiten (V.65) - Detailspezifikationen festlegen (Materialwahl, Katalogbauteile etc.) (V.65) - Ausschreibung der Bauarbeiten kritisch begleiten (V.65) - Vertragsverhandlungen führen, Arbeiten vergeben (V.65) - Kostenentwicklung periodisch kontrollieren (V.65) - Projektänderungen (z.B. Zusatzwünsche) kritisch bearbeiten (V.65) - Rechnungswesen überwachen; Schlussabrechnung kontrollieren (V.65) - Baustelle überwachen (V.65)</p>
-------------------	---

Teilergebnishaushalt

36.5.1.01 Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt.

	- Abnahme des Werkes überwachen (V.65) - Garantearbeiten überwachen; Schlussabnahme durchführen (V.65)
Kennzahlen	- Betriebskosten je Kinderkrippenplatz (9h) und Monat - Betriebskosten je Kindergartenplatz (9h) und Monat - Betriebskosten je Hortplatz (6h) und Monat - 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. Elternbeitragsatzung	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.939.277	12.090.431	12.105.685	12.235.685	12.235.685	12.235.685
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 zur 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 Immaterielle Vermögensgegenstände 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 ./. 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 ./. 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.756.697	11.910.000	11.937.477	12.067.477	12.067.477	12.067.477
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., Sonderverm. 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	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.372.151	24.529.142	26.828.740	26.269.865	26.345.954	26.501.292
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)		-11.615.454	-12.619.142	-14.891.263	-14.202.388	-14.278.477	-14.433.815
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 übrigen 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
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
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0	0
	• 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.280	43.356	41.820	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	- 304.280	- 43.356	- 41.820	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-11.919.734	-12.662.498	-14.933.083	-14.202.388	-14.278.477	-14.433.815
	+ 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
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 209-Kindertagesstätte F.-Schiller/ Hochbaumaßnahme Gebäude												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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

Nr.		Ansatz	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 210-Neubau Kindertagesstätte Schützenplatz/Hochbaumaßnahme Gebäude												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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

Teilfinanzhaushalt
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Nr.		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					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023		2024	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 365101-Verwaltung eigene Kindertageseinrichtungen, Zuschüsse Freie Träger, Kindertagespflege, Gebäudewirt. - Teilhaushalt: 2 - THH 2												
Maßnahme: 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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	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

Haushaltsvermerke 2025

Haushaltsvermerke 2025

Produkt/Sachkonto		Betrag
126004	Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr, Gefahrvorbeugung, Wasserwehr einschließlich Gebäudebewirtschaftung	
4312000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.366 €
	Förderung der Angehörigkeit einer aktiven Abteilung der Feuerwehr	8.150 €
	Förderung der Jugendfeuerwehr	2.140 €
	Kameradschaftskasse	14.076 €
262001	Musikpflege	
4312000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €
	Kreismusikschule Bautzen, Chorförderung 2025	300 €
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	2.100 €
	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 €
4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	300 €
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri, Chorförderung 2025	300 €
281002	Schulsternwarte "Johannes Franz" einschl. Gebäudebewirtschaftung	
4315000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.000 €
	Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB) , Zuschuss Schulsternwarte "Johannes Franz"	20.000 €
281005	Kulturförderung und Heimatpflege einschließlich Zuwendungen und Zuschüsse	
4312000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.078.100 €
	Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen, Sitzgemeindeanteil institutioneller Zuschuss 2025	1.078.100 €
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	19.240 €
	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 €
4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	5.040 €
	Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Petri Bautzen, SGA Projektzuschuss Kirchenmusik 2025	3.615 €
	Ev.-Luth. Kirchenbezirk Bautzen-Kamenz, SGA Gospelprojekt 2025	1.425 €
291001	Leistungen an Kirchgemeinden	
4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	1.330 €
	Ev.-Luth. Kirchgemeinden St. Petri und St. Michael Bautzen, Kirchendeputate	1.330 €

Produkt/Sachkonto		Betrag
315401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	177.000 €
	Zuschuss zur Betreibung der Notunterkunft (Personal- und Sachkosten)	177.000 €
315602	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	103.390 €
	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 €
315603	Andere soziale Einrichtungen der Stadt Bautzen (Frauenschutzhaus, Frauenzentrum)	
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	30.820 €
	Zuschuss Frauenschutzhaus e. V. und Fraueninitiative e. V.	30.820 €
366201	Unterstützung Jugendarbeit	
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	529.655 €
	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 €
4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	106.000 €
	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 €

Produkt/Sachkonto		Betrag
571002	Wirtschaftsförderung	
4313000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	200 €
	Kooperationsvereinbarung zur Finanzierung zusätzlicher Verkehrsleistungen auf der Buslinie 101 - ZVON	200 €
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	57.500 €
	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 €
575001	Tourismusförderung	
4315000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000 €
	Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH (BBB)	
	Zuschuss Tourist-Information Bautzen Budyšin (TIBB) 2025	40.000 €
4317000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an private Unternehmen	5.575 €
	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 €
4318000	Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	1.200 €
	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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111106 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.093,00	54.416,00	64.238,00
111106 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	3.039,00	18.233,00	0,00
111106 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.978,00	2.341,00	3.086,00
111106 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	186,00	1.113,00	0,00
111106 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.608,00	10.161,00	14.126,00
111106 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	877,00	4.924,00	0,00
111106 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 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 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 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
Summe Aufwand				128.698,00	114.036,00	86.241,00
111111 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	321.069,00	322.935,00	355.357,00
111111 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533.926,00	592.687,00	520.957,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111111 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	3.039,00	18.232,00	0,00
111111 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.155,00	24.787,00	22.303,00
111111 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	186,00	1.113,00	0,00
111111 gebend/nehmend	4031000	-	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	-195,00	0,00
111111 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.892,00	105.468,00	103.309,00
111111 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	877,00	4.924,00	0,00
111111 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 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 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 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 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.405,00	96.610,00	106.740,00
Summe Aufwand				1.096.466,00	1.189.409,00	1.113.457,00
111203 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	122.004,00	71.380,00	141.736,00
111203 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.344,00	70.618,00	33.928,00
111203 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	15.179,00	37.103,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111203 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191,00	3.073,00	2.080,00
111203 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	926,00	2.277,00	0,00
111203 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.897,00	12.276,00	9.527,00
111203 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	4.383,00	10.029,00	0,00
111203 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 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 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 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
Summe Aufwand				198.487,00	253.271,00	196.700,00
111207 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.655,00	101.639,00	54.582,00
111207 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.682,00	4.271,00	2.388,00
111207 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.638,00	18.794,00	10.834,00
Summe Aufwand				109.975,00	124.704,00	67.804,00
111208 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.098,00	63.101,00	57.633,00
111208 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.669,00	2.759,00	2.540,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111208 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.827,00	11.551,00	11.417,00
Summe Aufwand				79.594,00	77.411,00	71.590,00
111209 informativ	3140002	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - i.V.m. Personalkostenbudget	2.500,00	0,00	0,00
111209 informativ	3141000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000,00	68.000,00	130.385,00
111209 informativ	3144000	-	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000,00	20.500,00	20.000,00
111209 informativ	3480001	-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Personalerstattungen/Mutterschutz/Beschäft	300.000,00	300.000,00	250.000,00
111209 gebend	3488009	-	Kostenerstattungen Entgeltumwandlung Fahrradleasing (ohne Steuer)	300.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				710.500,00	388.500,00	400.385,00
111209 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	834.643,00	971.271,00	577.644,00
111209 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	22.643,00	25.702,00
111209 gebend/nehmend	4021000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.669.679,00	1.500.000,00	1.374.800,00
111209 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.075,00	39.515,00	24.295,00
111209 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	1.592,00	1.870,00
111209 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	313.818,00	165.160,00	393.295,00
111209 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	7.176,00	8.553,00
111209 gebend/nehmend	4041000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116.900,00	158.700,00	145.100,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111209 gebend/nehmend	4071000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	0,00	15.957,00	25.505,00
111209 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	2.941,00	4.967,00
111209 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	0,00	2.374,00	3.511,00
111209 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	0,00	-503,00	0,00
111209 gebend/nehmend	4232009	-	Leasingaufwendungen - Fahrradleasing (mit VST 19%)	300.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.268.115,00	2.886.826,00	2.585.242,00
111301 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	15.650,00	15.650,00	15.224,00
111301 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	773.773,00	643.422,00	577.532,00
111301 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.041,00	27.565,00	24.833,00
111301 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.015,00	118.938,00	115.596,00
111301 gebend/nehmend	4041000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	654,00	0,00
111301 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	1.129,00	4.471,00
111301 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	0,00	1.070,00	3.415,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Aufwand				974.479,00	808.428,00	741.071,00
111302 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	76.409,00	76.409,00	74.330,00
111302 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	326.198,00	296.763,00	269.659,00
111302 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	21.752,00
111302 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.262,00	12.486,00	11.323,00
111302 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	1.338,00
111302 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.107,00	55.260,00	53.830,00
111302 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	6.128,00
111302 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 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 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 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
Summe Aufwand				481.976,00	440.918,00	426.485,00
111304 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	15.650,00	15.650,00	15.224,00
111304 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.949,00	282.831,00	287.017,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111304 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	5.679,00
111304 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.107,00	11.606,00	11.900,00
111304 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	351,00
111304 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.599,00	52.865,00	57.398,00
111304 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	1.585,00
111304 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 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 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 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
Summe Aufwand				356.305,00	362.952,00	371.900,00
111305 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	15.650,00	15.650,00	15.224,00
111305 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	987.555,00	913.273,00	849.441,00
111305 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	192,00	5.662,00
111305 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.263,00	38.818,00	36.658,00
111305 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	350,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111305 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198.040,00	162.749,00	165.757,00
111305 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	1.580,00
111305 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	-4.784,00
111305 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	0,00	1.541,00
111305 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	1.272,00
111305 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	-879,00
Summe Aufwand				1.244.508,00	1.130.682,00	1.071.822,00
111401 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	45.109,00	56.296,00	43.812,00
111401 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.696,00	152.951,00	139.945,00
111401 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.635,00	6.601,00	6.092,00
111401 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.326,00	25.872,00	25.976,00
111401 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	120,00
Summe Aufwand				235.766,00	241.720,00	215.945,00
111615 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	951.361,00	952.149,00	831.094,00
111615 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.859,00	39.036,00	35.805,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111615 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172.222,00	151.710,00	153.590,00
Summe Aufwand				1.164.442,00	1.142.895,00	1.020.489,00
111616 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	438.730,00	511.187,00	528.355,00
111616 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.958,00	21.292,00	22.233,00
111616 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.157,00	93.017,00	103.869,00
Summe Aufwand				543.845,00	625.496,00	654.457,00
111617 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.725,00	124.586,00	118.618,00
111617 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.662,00	3.413,00	4.926,00
111617 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.869,00	22.518,00	22.965,00
Summe Aufwand				156.256,00	150.517,00	146.509,00
121103 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.180,00	69.352,00	69.542,00
121103 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.565,00	3.012,00	3.032,00
121103 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.188,00	12.179,00	13.293,00
Summe Aufwand				78.933,00	84.543,00	85.867,00
121201 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				13.200,00	0,00	0,00
122113 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	730,00
122113 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.544,00	0,00	1.786,00
122113 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	799,00	1.953,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
122113 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63,00	0,00	110,00
122113 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	49,00	120,00	0,00
122113 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310,00	0,00	501,00
122113 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	231,00	528,00	0,00
122113 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 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 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 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 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.004,00	2.480,00	2.380,00
Summe Aufwand				9.030,00	7.530,00	6.004,00
122116 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	40.679,00	40.679,00	41.846,00
122116 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	969.295,00	959.771,00	844.354,00
122116 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	21.027,00	51.865,00	0,00
122116 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.359,00	38.833,00	36.377,00
122116 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	1.385,00	3.409,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
122116 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.032,00	173.530,00	174.150,00
122116 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	6.130,00	14.094,00	0,00
122116 gebend/nehmend	4071000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	17.570,00	43.141,00	0,00
122116 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	3.548,00	7.842,00	0,00
122116 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	2.572,00	5.992,00	0,00
122116 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	3.457,00	8.136,00	0,00
Summe Aufwand				1.294.054,00	1.347.292,00	1.096.727,00
122117 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.711,00	1.795,00	1.765,00
122117 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	889,00	11.844,00	10.834,00
122117 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	725,00	78,00	77,00
122117 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	58,00	780,00	717,00
122117 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.407,00	335,00	352,00
122117 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	257,00	3.217,00	3.046,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
122117 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
122117 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
122117 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
122117 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	145,00	1.843,00	1.687,00
Summe Aufwand				23.193,00	32.901,00	30.540,00
122214 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	638.863,00	635.779,00	564.463,00
122214 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.081,00	26.681,00	23.993,00
122214 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.222,00	116.366,00	111.353,00
Summe Aufwand				792.166,00	778.826,00	699.809,00
126004 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	2.110.185,00	2.066.825,00	1.893.755,00
126004 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.082,00	63.347,00	92.704,00
126004 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	171.854,00	126.296,00	156.653,00
126004 gebend/nehmend	4012500	-	Dienstaufwendungen - Übergangsversorgung FW	382.652,00	360.798,00	327.844,00
126004 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.724,00	1.622,00	4.603,00
126004 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	9.863,00	7.382,00	8.868,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
126004 gebend/nehmend	4022500	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Übergangsversorgung FW	15.203,00	14.958,00	13.666,00
126004 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.654,00	7.522,00	20.639,00
126004 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	44.830,00	31.659,00	40.581,00
126004 gebend/nehmend	4032500	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Übergangsversorgung FW	73.302,00	65.201,00	64.438,00
126004 gebend/nehmend	4071000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	-138.377,00	-78.513,00	-69.905,00
126004 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	-27.321,00	-14.558,00	-8.665,00
126004 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	-18.130,00	-10.514,00	-5.421,00
126004 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	-33.477,00	-20.267,00	-17.008,00
126004 gebend/nehmend	4075000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen - Übergangsversorgung FW - 2,75 % - ohne SV	11.882,00	11.181,00	10.172,00
126004 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.100,00	62.000,00	50.000,00
Summe Aufwand				2.745.026,00	2.694.939,00	2.582.924,00
211101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.583,00	375.561,00	359.103,00
211101 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	1.884,00	22.603,00	17.853,00
211101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.703,00	15.314,00	14.700,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
211101 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	117,00	1.398,00	1.100,00
211101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.324,00	69.802,00	71.509,00
211101 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	532,00	6.093,00	5.015,00
211101 gebend/nehmend	4071000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	-1.595,00	-19.136,00	-11.797,00
211101 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	-314,00	-3.449,00	-2.273,00
211101 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	-215,00	-2.577,00	-1.612,00
211101 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	-289,00	-3.467,00	-2.168,00
Summe Aufwand				379.730,00	462.142,00	451.430,00
215101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	359.232,00	231.804,00	171.622,00
215101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.577,00	9.466,00	7.048,00
215101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.677,00	43.183,00	34.283,00
Summe Aufwand				446.486,00	284.453,00	212.953,00
217101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	266.377,00	254.539,00	207.624,00
217101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.365,00	10.480,00	8.617,00
217101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.010,00	47.193,00	41.108,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Aufwand				329.752,00	312.212,00	257.349,00
217301 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.892,00	6.721,00	11.508,00
217301 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279,00	285,00	477,00
217301 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.383,00	1.240,00	2.250,00
Summe Aufwand				8.554,00	8.246,00	14.235,00
221501 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.837,00	109.958,00	98.708,00
221501 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.807,00	4.689,00	4.200,00
221501 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.951,00	20.365,00	19.446,00
Summe Aufwand				194.595,00	135.012,00	122.354,00
242101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.874,00	67.949,00	42.527,00
242101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.003,00	2.874,00	1.844,00
242101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.289,00	12.228,00	8.161,00
Summe Aufwand				59.166,00	83.051,00	52.532,00
243010 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.494,00	141.883,00	117.764,00
243010 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.552,00	6.072,00	5.077,00
243010 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.329,00	25.730,00	22.910,00
Summe Aufwand				165.375,00	173.685,00	145.751,00
252001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	406.209,00	481.891,00	417.088,00
252001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.720,00	17.636,00	14.668,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
252001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.880,00	86.650,00	81.335,00
252001 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.400,00	8.000,00	7.700,00
Summe Aufwand				509.209,00	594.177,00	520.791,00
252002 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	227.045,00	207.581,00	195.297,00
252002 gebend/nehmend	4019000	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.400,00
252002 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.292,00	8.747,00	8.277,00
252002 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.147,00	41.762,00	42.222,00
252002 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.000,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwand				282.484,00	264.590,00	248.196,00
262001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.494,00	65.123,00	58.374,00
262001 gebend/nehmend	4019000	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.280,00	7.056,00
262001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530,00	2.863,00	2.561,00
262001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.394,00	11.856,00	11.511,00
Summe Aufwand				81.418,00	88.122,00	79.502,00
272001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	803.366,00	875.364,00	763.604,00
272001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.022,00	36.472,00	31.923,00
272001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	161.956,00	162.376,00	152.028,00
272001 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.640,00	16.800,00	16.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Aufwand				1.015.984,00	1.091.012,00	964.355,00
281002 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.728,00	17.432,00	15.952,00
281002 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	765,00	749,00	692,00
281002 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.148,00	2.854,00	2.853,00
Summe Aufwand				21.641,00	21.035,00	19.497,00
281005 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.424,00	85.425,00	76.769,00
281005 gebend/nehmend	4019000	-	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.135,00	15.240,00	12.360,00
281005 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.794,00	3.686,00	3.311,00
281005 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.483,00	15.600,00	15.197,00
281005 gebend/nehmend	4039000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				196.848,00	119.951,00	107.637,00
315401 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.145,00	1.795,00	1.765,00
315401 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91,00	78,00	77,00
315401 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	424,00	335,00	352,00
Summe Aufwand				2.660,00	2.208,00	2.194,00
351501 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.532,00	476.693,00	275.150,00
351501 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	889,00	11.845,00	10.834,00
351501 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.041,00	19.993,00	11.549,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
351501 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	58,00	779,00	718,00
351501 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.239,00	89.107,00	55.027,00
351501 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	257,00	3.217,00	3.046,00
351501 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
351501 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
351501 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
351501 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	145,00	1.843,00	1.687,00
Summe Aufwand				338.162,00	616.486,00	370.073,00
351502 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.390,00	184.540,00	183.646,00
351502 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	889,00	11.845,00	10.834,00
351502 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.811,00	7.821,00	7.853,00
351502 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	58,00	779,00	718,00
351502 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.615,00	33.279,00	35.692,00
351502 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	257,00	3.217,00	3.046,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
351502 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
351502 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
351502 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
351502 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	145,00	1.843,00	1.687,00
Summe Aufwand				292.166,00	256.333,00	255.538,00
365101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.735.349,00	8.229.964,00	7.983.301,00
365101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	395.292,00	336.219,00	328.060,00
365101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.983.683,00	1.528.707,00	1.586.440,00
365101 gebend/nehmend	4041000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.736,00	8.896,00
365101 gebend/nehmend	4421000	-	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.820,00	7.000,00	6.600,00
Summe Aufwand				12.123.144,00	10.106.626,00	9.913.297,00
366201 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.671,00	16.792,00	23.086,00
366201 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.131,00	726,00	986,00
366201 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.029,00	2.813,00	4.330,00
Summe Aufwand				32.831,00	20.331,00	28.402,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
421001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.851,00	59.865,00	62.439,00
421001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.969,00	2.560,00	2.664,00
421001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.564,00	10.462,00	11.856,00
Summe Aufwand				87.384,00	72.887,00	76.959,00
424101 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.156,00	132.310,00	118.732,00
424101 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.597,00	5.468,00	4.898,00
424101 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.940,00	24.677,00	23.606,00
Summe Aufwand				171.693,00	162.455,00	147.236,00
511301 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	419.454,00	483.781,00	314.943,00
511301 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	14.484,00	36.005,00	0,00
511301 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.543,00	20.664,00	14.088,00
511301 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	885,00	2.202,00	0,00
511301 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.645,00	88.325,00	64.201,00
511301 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	4.157,00	9.684,00	0,00
511301 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 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

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
511301 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	1.766,00	4.136,00	4.110,00
511301 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	2.374,00	5.602,00	0,00
Summe Aufwand				553.804,00	685.871,00	402.710,00
511302 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.778,00	90.267,00	176.189,00
511302 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.729,00	3.813,00	7.578,00
511302 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.985,00	16.105,00	34.420,00
Summe Aufwand				261.492,00	110.185,00	218.187,00
512001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.763,00	53.242,00	52.648,00
512001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.578,00	2.273,00	2.261,00
512001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.092,00	8.815,00	9.633,00
Summe Aufwand				74.433,00	64.330,00	64.542,00
521003 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	48.764,00	46.890,00	62.460,00
521003 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.004,00	283.828,00	281.612,00
521003 gebend/nehmend	4021000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.073,00	0,00	0,00
521003 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.126,00	12.105,00	12.121,00
521003 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.639,00	52.085,00	55.731,00
Summe Aufwand				610.606,00	394.908,00	411.924,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
522002 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.107,00	1.926,00	902,00
522002 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	889,00	11.845,00	10.834,00
522002 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	698,00	81,00	38,00
522002 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	58,00	780,00	718,00
522002 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.296,00	358,00	179,00
522002 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	257,00	3.217,00	3.046,00
522002 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 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 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 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
Summe Aufwand				22.451,00	33.060,00	29.466,00
541009 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	26.445,00	26.220,00	25.507,00
541009 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	438.066,00	557.828,00	528.208,00
541009 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.117,00	23.822,00	22.611,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.352,00	98.694,00	100.876,00
541009 gebend/nehmend	4041000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	825,00	0,00
Summe Aufwand				572.980,00	707.389,00	677.202,00
542009 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.744,00	19.278,00	22.165,00
542009 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	805,00	822,00	948,00
542009 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405,00	3.177,00	4.022,00
Summe Aufwand				22.954,00	23.277,00	27.135,00
543009 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.744,00	19.413,00	22.165,00
543009 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	805,00	828,00	948,00
543009 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405,00	3.202,00	4.022,00
Summe Aufwand				22.954,00	23.443,00	27.135,00
544009 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.744,00	19.413,00	22.165,00
544009 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	805,00	828,00	948,00
544009 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405,00	3.202,00	4.022,00
Summe Aufwand				22.954,00	23.443,00	27.135,00
546001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.665,00	13.030,00	30.485,00
546001 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	106,00	261,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	562,00	563,00	1.344,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
546001 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	7,00	17,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.752,00	2.401,00	6.060,00
546001 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	31,00	71,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4071000	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Bruttoaufstockung AN	88,00	217,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	18,00	39,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4071200	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - RV-Aufstockung	13,00	30,00	0,00
546001 gebend/nehmend	4071300	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - 33% Netto-Aufstockung	17,00	41,00	0,00
Summe Aufwand				17.259,00	16.670,00	37.889,00
549001 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	26.445,00	26.220,00	25.507,00
549001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.449,00	102.216,00	135.028,00
549001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.820,00	4.309,00	5.741,00
549001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.770,00	17.759,00	25.670,00
Summe Aufwand				228.484,00	150.504,00	191.946,00
552005 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.225,00	72.200,00	64.567,00
552005 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.176,00	3.138,00	2.827,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
552005 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.082,00	12.447,00	12.395,00
Summe Aufwand				129.483,00	87.785,00	79.789,00
553006 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.744,00	19.413,00	22.165,00
553006 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	805,00	828,00	948,00
553006 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405,00	3.202,00	4.022,00
Summe Aufwand				22.954,00	23.443,00	27.135,00
554003 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.764,00	53.241,00	52.648,00
554003 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.578,00	2.273,00	2.261,00
554003 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.092,00	8.815,00	9.633,00
Summe Aufwand				74.434,00	64.329,00	64.542,00
555601 gebend/nehmend	4011000	-	Dienstaufwendungen für Beamte	15.650,00	15.650,00	15.224,00
555601 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.253,00	162.000,00	168.101,00
555601 gebend/nehmend	4012100	-	Dienstaufwendungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	5.662,00
555601 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.205,00	6.668,00	6.923,00
555601 gebend/nehmend	4022100	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Altersteilzeit	0,00	0,00	350,00
555601 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.768,00	30.495,00	33.748,00
555601 gebend/nehmend	4032100	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Altersteilzeit	0,00	0,00	1.580,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
555601 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	-4.784,00
555601 gebend/nehmend	4071100	-	Zuführungen/Inanspruchnahme Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellg. von der Arbeit im Rahmen von ATZ - Sozialversicherung	0,00	0,00	-917,00
555601 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	-653,00
555601 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	-879,00
Summe Aufwand				265.876,00	214.813,00	224.355,00
571002 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.989,00	106.373,00	97.421,00
571002 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.012,00	4.541,00	4.168,00
571002 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.840,00	18.686,00	18.822,00
Summe Aufwand				88.841,00	129.600,00	120.411,00
573003 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.781,00	34.585,00	31.334,00
573003 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.449,00	1.410,00	1.282,00
573003 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.264,00	6.348,00	6.232,00
Summe Aufwand				44.494,00	42.343,00	38.848,00
575001 gebend/nehmend	4012000	-	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.245,00	81.214,00	76.962,00
575001 gebend/nehmend	4022000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.977,00	3.350,00	3.184,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
575001 gebend/nehmend	4032000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.465,00	15.030,00	15.340,00
Summe Aufwand				149.687,00	99.594,00	95.486,00
Budgetsumme Ertrag				710.500,00	388.500,00	400.385,00
Budgetsumme Aufwand				34.919.936,00	32.265.297,00	30.027.701,00
Budget				-34.209.436,00	-31.876.797,00	-29.627.316,00

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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111106 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	1.045,00	1.045,00	1.045,00
Summe Ertrag				1.045,00	1.045,00	1.045,00
111106 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	977,00	977,00	1.093,00
111106 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	1.831,00	1.333,00	3.884,00
Summe Aufwand				2.808,00	2.310,00	4.977,00
111111 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	286,00	286,00	286,00
Summe Aufwand				286,00	286,00	286,00
111302 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	477,00	493,00	493,00
Summe Aufwand				477,00	493,00	493,00
111305 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	161.145,00	163.326,00	164.366,00
111305 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	17.391,00	18.214,00	18.189,00
Summe Ertrag				178.536,00	181.540,00	182.555,00
111305 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	315.730,00	338.134,00	339.387,00
111305 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	49.151,00	28.878,00	31.058,00
Summe Aufwand				364.881,00	367.012,00	370.445,00
111305 gebend	5061000	-	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017	150.000,00	150.000,00	442.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Ertrag				150.000,00	150.000,00	442.000,00
111305 gebend/nehmend	5161000	-	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen bis 31.12.2017	150.000,00	150.000,00	442.000,00
Summe Aufwand				150.000,00	150.000,00	442.000,00
111615 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	1.779,00	6.266,00	11.600,00
Summe Ertrag				2.001,00	6.488,00	11.822,00
111615 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	817,00	1.479,00	2.416,00
111615 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	268.523,00	272.004,00	534.535,00
Summe Aufwand				269.340,00	273.483,00	536.951,00
111616 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
Summe Ertrag				2.488,00	2.488,00	2.488,00
111616 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	40.424,00	42.638,00	58.105,00
111616 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	11.910,00	11.511,00	8.118,00
Summe Aufwand				52.334,00	54.149,00	66.223,00
122116 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	1.124,00	1.124,00	1.124,00
Summe Aufwand				1.124,00	1.124,00	1.124,00
126004 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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
126004 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	130.141,00	112.717,00	111.261,00
Summe Ertrag				248.245,00	233.516,00	236.173,00
126004 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	145.971,00	153.381,00	160.992,00
126004 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	208.405,00	194.487,00	221.758,00
Summe Aufwand				354.376,00	347.868,00	382.750,00
211101 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	243.133,00	248.907,00	379.198,00
211101 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	152.114,00	128.201,00	14.620,00
Summe Ertrag				395.247,00	377.108,00	393.818,00
211101 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	538.164,00	537.085,00	717.111,00
211101 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	213.955,00	214.233,00	34.362,00
Summe Aufwand				752.119,00	751.318,00	751.473,00
215101 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	143.948,00	144.281,00	144.504,00
215101 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	41.195,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				185.143,00	144.281,00	144.504,00
215101 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	355.792,00	357.293,00	360.980,00
215101 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	155.643,00	146.862,00	6.581,00
Summe Aufwand				511.435,00	504.155,00	367.561,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
217101 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	88.831,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				197.236,00	108.405,00	124.538,00
217101 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	275.626,00	277.030,00	300.003,00
217101 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	186.524,00	169.377,00	11.861,00
Summe Aufwand				462.150,00	446.407,00	311.864,00
221501 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	27.710,00	1.900,00	1.900,00
Summe Ertrag				160.091,00	134.281,00	134.281,00
221501 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	147.236,00	147.892,00	149.765,00
221501 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	47.374,00	48.481,00	3.184,00
Summe Aufwand				194.610,00	196.373,00	152.949,00
252001 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	9.818,00	4.657,00	3.675,00
Summe Ertrag				89.700,00	84.539,00	83.557,00
252001 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	137.894,00	137.995,00	141.322,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
252001 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	25.040,00	14.457,00	13.976,00
Summe Aufwand				162.934,00	152.452,00	155.298,00
252002 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	15.927,00	15.927,00	15.927,00
Summe Ertrag				15.927,00	15.927,00	15.927,00
252002 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	15.927,00	15.927,00	15.927,00
252002 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	6.356,00	6.355,00	1.135,00
Summe Aufwand				22.283,00	22.282,00	17.062,00
272001 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	78.103,00	78.143,00	78.143,00
Summe Ertrag				78.103,00	78.143,00	78.143,00
272001 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	98.021,00	98.061,00	98.259,00
272001 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	189,00	189,00	189,00
Summe Aufwand				98.210,00	98.250,00	98.448,00
281005 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	72,00	72,00	72,00
Summe Ertrag				72,00	72,00	72,00
281005 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	145,00	145,00	145,00
281005 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	259,00	178,00	178,00
281005 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	1.075,00	1.075,00	1.075,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Aufwand				1.479,00	1.398,00	1.398,00
365101 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	79.349,00	76.552,00	76.435,00
Summe Ertrag				168.208,00	180.431,00	182.580,00
365101 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	157.473,00	160.694,00	162.560,00
365101 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	169.043,00	169.311,00	186.856,00
365101 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	30.000,00	54.291,00	66.504,00
365101 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Aufwand				366.516,00	394.296,00	425.920,00
421001 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	2.546,00	0,00	6.037,00
421001 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	7.064,00	0,00	6.564,00
Summe Aufwand				9.610,00	0,00	12.601,00
424101 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	1.962,00	1.962,00	1.962,00
Summe Ertrag				25.019,00	33.123,00	33.860,00
424101 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	97.000,00	110.643,00	127.829,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
424101 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	100.461,00	110.150,00	100.114,00
424101 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	0,00	3.418,00	0,00
Summe Aufwand				197.461,00	224.211,00	227.943,00
511302 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	441.491,00	488.732,00	512.722,00
511302 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	317.345,00	298.971,00	352.571,00
Summe Ertrag				758.836,00	787.703,00	865.293,00
511302 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	2.599,00	2.736,00	5.004,00
511302 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	469.005,00	524.904,00	555.209,00
511302 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	374.921,00	370.592,00	450.992,00
Summe Aufwand				846.525,00	898.232,00	1.011.205,00
541009 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	1.090.811,00	1.126.921,00	1.147.157,00
541009 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	212.867,00	197.722,00	202.532,00
Summe Ertrag				1.303.678,00	1.324.643,00	1.349.689,00
541009 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	1.991.251,00	2.033.736,00	2.066.707,00
541009 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	410.199,00	322.107,00	331.682,00
541009 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	83.557,00	93.546,00	93.546,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	82.293,00	50.640,00	46.093,00
Summe Aufwand				2.567.300,00	2.500.029,00	2.538.028,00
541009 gebend	5013000	-	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten + Abgang Sonderposten bis 31.12.2017	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Ertrag				0,00	50.000,00	50.000,00
541009 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
Summe Aufwand				0,00	100.000,00	100.000,00
542009 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	290,00	0,00	197,00
Summe Ertrag				112.019,00	112.598,00	113.680,00
542009 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	169.148,00	168.797,00	171.811,00
542009 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	290,00	563,00	563,00
542009 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	2.036,00	2.036,00	2.036,00
Summe Aufwand				171.474,00	171.396,00	174.410,00
543009 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	65.399,00	34.397,00	27.617,00
Summe Ertrag				287.939,00	272.601,00	265.831,00
543009 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	290.848,00	315.792,00	316.175,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
543009 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	106.210,00	90.406,00	87.846,00
543009 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	1.938,00	1.938,00	1.938,00
543009 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	1.511,00	1.511,00	1.511,00
Summe Aufwand				400.507,00	409.647,00	407.470,00
544009 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	83.554,00	83.932,00	84.086,00
544009 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	81.462,00	64.130,00	27.734,00
Summe Ertrag				165.016,00	148.062,00	111.820,00
544009 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	173.924,00	180.680,00	177.048,00
544009 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	21.130,00	67.246,00	31.000,00
544009 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	3.952,00	3.952,00	3.952,00
544009 gebend/nehmend	4712009	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	64.406,00	12.819,00	0,00
Summe Aufwand				263.412,00	264.697,00	212.000,00
546001 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf ImmaterielleVermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	19.196,00	19.196,00	19.196,00
Summe Aufwand				19.196,00	19.196,00	19.196,00
551005 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Beteilig. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	641,00	641,00	641,00
551005 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	5.486,00	2.970,00	2.386,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Ertrag				6.127,00	3.611,00	3.027,00
551005 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	13.443,00	18.775,00	19.102,00
551005 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	18.283,00	15.371,00	13.731,00
Summe Aufwand				31.726,00	34.146,00	32.833,00
552005 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	4.717,00	4.717,00	4.717,00
552005 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	23.411,00	1.283,00	1.085,00
Summe Ertrag				28.128,00	6.000,00	5.802,00
552005 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	926,00	926,00	926,00
552005 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	28.990,00	2.990,00	1.559,00
552005 gebend/nehmend	4712000	-	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen bis 31.12.2017	4.679,00	4.681,00	4.681,00
Summe Aufwand				34.595,00	8.597,00	7.166,00
553006 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	5.217,00	5.217,00	5.217,00
Summe Ertrag				5.217,00	5.217,00	5.217,00
553006 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	11.613,00	11.612,00	11.612,00
Summe Aufwand				11.613,00	11.612,00	11.612,00
555601 gebend	3161000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Spenden, Betteilg. Dritter, unentgeltl. VG bis 31.12.2017	55.917,00	56.900,00	58.569,00
555601 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	0,00	3.873,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Ertrag				55.917,00	60.773,00	58.569,00
555601 gebend/nehmend	4711000	-	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen bis 31.12.2017	64.180,00	65.669,00	68.234,00
555601 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	7.411,00	5.223,00	3.057,00
Summe Aufwand				71.591,00	70.892,00	71.291,00
571002 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	0,00	0,00	854,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	854,00
575001 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	328,00	328,00	0,00
Summe Ertrag				328,00	328,00	0,00
575001 gebend/nehmend	4711009	-	Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ab 01.01.2018	5.202,00	5.202,00	4.803,00
Summe Aufwand				5.202,00	5.202,00	4.803,00
611001 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 gebend	3161009	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 01.01.2018	44.800,00	53.917,00	25.000,00
Summe Ertrag				888.625,00	897.742,00	868.825,00
Budgetsumme Ertrag				5.508.891,00	5.400.665,00	5.765.116,00
Budgetsumme Aufwand				8.397.574,00	8.481.513,00	8.918.634,00
Budget				-2.888.683,00	-3.080.848,00	-3.153.518,00

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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
111106 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
Summe Aufwand				383,00	357,00	327,00
111305 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
Summe Aufwand				158.389,00	129.806,00	148.097,00
122116 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
Summe Aufwand				8.415,00	8.572,00	9.488,00
243010 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
Summe Aufwand				93.381,00	83.016,00	79.010,00
262001 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
Summe Aufwand				383,00	714,00	654,00
281005 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
Summe Aufwand				114.746,00	94.649,00	80.813,00
365101 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
Summe Aufwand				8.032,00	14.644,00	8.834,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
541009 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
Summe Aufwand				509.459,00	475.967,00	442.836,00
542009 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
Summe Aufwand				69.372,00	64.859,00	60.328,00
543009 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
Summe Aufwand				38.165,00	35.659,00	33.176,00
544009 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
Summe Aufwand				19.082,00	17.829,00	16.588,00
545101 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
Summe Aufwand				631.870,00	587.896,00	529.371,00
545201 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
Summe Aufwand				220.175,00	217.579,00	225.339,00
545301 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
Summe Aufwand				26.816,00	26.500,00	27.445,00
545401 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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Summe Aufwand				15.525,00	15.342,00	15.889,00
545501 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
Summe Aufwand				8.468,00	8.368,00	8.667,00
549001 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
Summe Aufwand				48.194,00	45.717,00	44.496,00
551005 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
Summe Aufwand				987.967,00	956.633,00	797.000,00
552005 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
Summe Aufwand				304.843,00	275.018,00	265.994,00
553006 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
Summe Aufwand				575.645,00	532.535,00	501.234,00
554003 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
Summe Aufwand				383,00	357,00	654,00
571002 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
Summe Aufwand				35.189,00	29.645,00	25.520,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				3.874.882,00	3.621.662,00	3.321.760,00
Budget				-3.874.882,00	-3.621.662,00	-3.321.760,00

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 Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
761101 gebend/nehmend	5111012	-	Fachspezifische Dienstleistungen	0,00	0,00	200.000,00
Summe Aufwand				0,00	0,00	200.000,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	200.000,00
Budget				0,00	0,00	-200.000,00

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 (ordentliches Ergebnis) auf	2.270,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	2.270,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- 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 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,00 EUR
- 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.
		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	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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	67.826,69	81.600	84.420	84.420	84.420	84.420
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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	46.686,21	78.100	82.150	82.150	79.650	79.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)	21.140,48	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./l. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	21.140,48	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	21.140,48	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770

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		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	Fehlbetragsabdeckung						
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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
	Gewerbsteuer	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	67.715,13	81.600	84.420	84.420	84.420	84.420
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 ./. 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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	23.664,11	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	23.664,11	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	23.664,11	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]	23.664,11	3.500	2.270	2.270	4.770	4.770
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 Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjal	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (bisher)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) Nachtrag	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
		2023	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028			
		EUR											
		1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111307													
Maßnahme: mehrere													
	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
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen aus	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjal	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) (bisher)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) Nachtrag	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e)					
		2023	2023	2024	2025	2025	2025	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
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 Schulen 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 (ordentliches Ergebnis) auf	9.966,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	9.966,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- 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 Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.166,00 EUR
- 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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
					1	2	3
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
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	44.801,85	65.166	70.566	75.566	75.566	75.566
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
	• 4255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 4261000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	• 4271030 Technische Prüfungen	0,00	200	200	200	200	200
	• 4271050 Hausverbrauchs- / Sanitätsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	• 4271230 fachspezifische Dienstleistungen/Leistungsentgelte inkl. Nebenkosten	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
	• 4711200 Abschreibungen	2.185,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 4318000 Zuwendungen für laufende Zwecke und Umlagen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	• 4339001 - alt - sonstige Zuschüsse / 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	24.466,36	25.250	31.450	31.450	26.750	26.750
	• 4431000 Entgelte f. Zahlungsverkehr, Bankgeschäfte	61,30	50	50	50	50	50
	• 4431200 Fachliteratur, Bücher, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 4431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	• 4431600 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 4431700 Gerichts- und Vollstreckungsaufwendungen	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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	39.556,06	49.200	60.600	60.600	55.900	55.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.245,79	15.966	9.966	14.966	19.666	19.666
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
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.245,79	15.966	9.966	14.966	19.666	19.666
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
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.245,79	15.966	9.966	14.966	19.666	19.666
	Fehlbetragsabdeckung						
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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	44.962,15	65.166	70.566	75.566	75.566	75.566
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	31.305,37	47.000	58.400	58.400	53.700	53.700
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	13.656,78	18.166	12.166	17.166	21.866	21.866
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.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					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
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0
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
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	13.656,78	18.166	12.166	17.166	21.866	21.866
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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	13.656,78	18.166	12.166	17.166	21.866	21.866
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					
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	13.701,41	18.166	12.166	17.166	21.866	21.866
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
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		18.166	12.166			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr[(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	13.701,41	18.166	12.166	17.166	21.866	21.866
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					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.030.762,29	1.048.928	1.061.094	1.078.260	1.100.126	1.121.992
	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 des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR										
		2023		2024	2025		2026	2027	2028			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 111307												
Maßnahme: mehrere												
	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
	Einzahlungem 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 ./ 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 des Vorvorjahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	VE	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2 + 3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende 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

Eigenbestände der Gemeindeverwaltung des Land. Bezirkes
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 1923 bis zum 31. Dezember 1923
Bilanz

AKTIVA	31.12.1922			31.12.1923		PASSIVA	31.12.1922		31.12.1923	
	1922	1923		1922	1923		1922	1923	1922	1923
A. Anlagevermögen						A. (Eigenschaft)				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Erlaubnis zum Betrieb des Programms		12,75				I. Stammkapital		1.353.051,00		1.353
II. Sachanlagen						II. Rücklagen				
1. Grundstücke und Bauten	155.112,50		111			1. Allgemeine Rücklagen	6.497.420,60		6.497	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	2.499.061,84		3.553			1. Kapitalrücklagen	15.451.129,00		25.000	15.111
3. Anlagevermögen d. Gemeinde	87.508,95		54					25.551.277,05		
4. Anlagevermögen d. Landtags	78.119.195,15		18.481							
5. Maschinen und mobile Anlagen d. Landtags und d. Landtags	155.100,15		101			III. Gewinn				
6. Anlagevermögen, Betrieben der Gemeindeverwaltung	919.164,74		85			1. Gewinn aus Veräußerung	2.133.475,50		2.400	
7. Anlagevermögen d. Landtags und d. Landtags	2.008.119,72	15.118.168,00	1.148	11.485		2. Abschreibung	(257.205,11)	2.274.158,67	(11)	2.153
								(10.535.746,81)		10.674
III. Finanzanlagen						B. VERBÜRGAUTUNGSGEGENSTÄNDE		2.119.774,79		1.167
Geldanlage d. Gemeindeverwaltung		9.851.599,75		1.105						
B. Umlaufvermögen						C. UMFANGREICHE VERFAHRENSMÄßIGE		5.871.156,00		2.718
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	228.376,92		365			Verpflichtungen		128.530,65		745
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	291.112,00		115							
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.594,45		115			E. VERBÜRGAUTUNGSGEGENSTÄNDE				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.297,61	1.241.719,00	7	937		1. Verbriefte Forderungen	5.006.615,40		5.165	
						2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.112,75		458	
II. Warenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.247.979,51		2.940		3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.145,94		114	
						4. Verbriefte Forderungen d. Landtags	57.071,18		19	
						5. Sonstige Verbriefte Forderungen	87.192,74	4.277.190,19	57	4.761
C. UMLAUFVERMÖGENSVERHÄLTNISSE		24,00		0						
	46.295.658,17			47.557				58.765.968,14		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		84.902,48		45
3. Sonstige betriebliche Erträge		287.015,30		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	-2.606.522,78	-2.876.747,17	-2.354	-2.514
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	993.529,85		-913	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-209.344,63		-208	
- davon Aufwendungen für Altersversorgung EUR 40.505,93 (Vj.: EUR 34.672,02)		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 EUR 3.065,63 (Vj.: EUR 2.425,24)				
9. Abschreibungen auf geleistete Investitionsumlagen		-370.429,45		-318
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.491,36		-15
- davon Aufwendungen aus der Aufzinsung 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				
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 m³ auf 10 m³ 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. m³. Für 2021 musste ein Rückgang vom 3-Jahresmittel (2018 - 2020) 1,79 Mio. m³ auf 1,69 Mio. m³ 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. m³ und im Jahr 2023 weiter, auf nunmehr 1,62 Mio. m³ 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/m³, bisher: 2,02 EUR/m³

nach § 44 Abs. 2, Entsorgung Schmutzwasser: 2,21 EUR/m³, bisher: 1,76 EUR/m³

nach § 44 Abs. 3, Kanalbenutzungsgebühr: 1,31 EUR/m³, bisher: 1,07 EUR/m³

nach § 44 Abs. 4, Entsorgung Fäkalschlamm: 39,34 EUR/m³, bisher: 27,92 EUR/m³

nach § 44 Abs. 5, Entsorgung Fäkalwasser: 27,51 EUR/m³, bisher: 16,71 EUR/m³

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 Fernwärmekälen) 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 Tm³ (Vorjahr 1.684 Tm³) 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) betrugen 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 Eigenbetriebssatzung 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
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-368	71	89
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
22	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-369	70	88
	<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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38	1.247	889
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	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.234	-2.905	-6.132
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	2.400
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	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	239	456	3.412
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	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.043	2.841	1.010

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	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-368	71	89	84	67	73
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	Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-369	70	88	83	66	72
	<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 Tm³ geplant. Für die kommenden Jahre wird ein jährlicher Rückgang der Abwassermenge um 20 Tm³ 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 Straßenentwässerungskostenanteil (933 T€) sowie durch die Auflösung des investiven Zuschusses, der von der Stadt Bautzen an den EAB gezahlt wird (263 T€). Der investive Straßenentwässerungsanteil (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 (+)/ Erträge (-)	-629	-644	-676	-717	-742	-749
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	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	254	-5	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von 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 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	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	38	1.247	889	887	833	797
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.198	-1.997	-5.772	-2.589	-1.796	-1.182
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-102	-977	-399	-227	-227	-227
22	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (+)	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis (-)	0	0	0	0	0	0
24	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im 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	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.234	-2.905	-6.132	-2.796	-2.002	-1.388

	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/ 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	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	239	456	3.412	1.907	1.220	526
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	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.043	2.841	1.010	1.008	1.059	994

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 vereinbarten 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	Straßen-entw.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 Wetzelsstr.-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
Investitionen laufendes Jahr	3.175	485	250	570
Lessingsgraben 1.BA	950	0	275	150
Lessinggraben 2.BA (1/2 STEA in '26)	600	0	0	150
Wetzelsstraße	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
Überhangmaßnahmen	2.327	0	275	400
Summe Bauprogramm	5.502	485	525	970
aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)	270			
Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage	399			
Bauprogramm 2025 gesamt (inkl. akt. EL)	6.171	485	525	970

Investitionsplan 2026

Maßnahme	Investitionen	Instandhaltungen	Zuschuss	Straßen- entw.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 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
Investitionen laufendes Jahr	2.470	478	0	614
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
Überhangmaßnahmen	0	0	0	525
Summe Bauprogramm	2.470	478	0	1.139
aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)	119			
Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage	227			
Bauprogramm 2026 gesamt (inkl. akt. EL)	2.816	478	0	1.139

Investitionsplan 2027

Maßnahme	Investitionen	Instandhaltungen	Zuschuss	Straßen- entw.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
Investitionen laufendes Jahr	1.715	478	0	271
Überhangmaßnahmen	0	0	0	0
Summe Bauprogramm	1.715	478	0	271
aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)	81			
Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage	227			
Bauprogramm 2027 gesamt (inkl. akt. EL)	2.023	478	0	271

Investitionsplan 2028

Maßnahme	Investitionen	Instandhaltungen	Zuschuss	Straßen- entw.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
Investitionen laufendes Jahr	1.130	478	0	185
Überhangmaßnahmen	0	0	0	0
Summe Bauprogramm	1.130	478	0	185
aktivierte Eigenleistungen (5 % der Investitionen)	52			
Zugang FAV aus AZV-Beteiligungsumlage	227			
Bauprogramm 2028 gesamt (inkl. akt. EL)	1.409	478	0	185

6

Stellenübersicht 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	
Summe		19,2000			19,2000	18,7408	19,2000	19,2000	
Beschäftigte insgesamt		19,2000			19,2000	18,7408	19,2000	19,2000	

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 HH-J	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im aktuellen HH-J	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			
insgesamt		1,0000	1,0000	0,0000	

