

Haushaltsplan 2023/2024



Stadt Radeburg

I Haushaltssatzung

II Vorbericht

1	Einleitung zum 8. doppelten Haushaltsplan	1
2	Haushaltsziele	2
3	Statistische Angaben	3
3.1	Gebiet und Bevölkerung	3
3.2	Einrichtungen, Vermögen, infrastrukturelle Grundversorgung	4
4	Bestandteile und Funktionsweise des Städtischen Haushaltes	9
4.1	Das „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ – vereinfachte Darstellung	9
4.2	Haushaltsgliederung und Deckungsgrundsätze	10
4.2.1	Budgetierung	10
4.2.1.1	Teilhaushalte und Budgets	10
4.2.1.2	Allgemeine Deckungsgrundsätze, Haushaltsvermerke	11
4.2.1.3	Übertragbarkeit	12
4.2.2	Produkte und Kostenstellen	12
5	Vorjahresrückblick 2021 und 2022	15
5.1	Ermächtigungsübertragungen von 2022 in das Jahr 2023	15
5.2	Kassenlage 2021 und 2022	16
5.3	Entwicklung der Verschuldung	16
5.4	Risiken durch bestehende Ausfallbürgschaften	16
5.5	Vorläufiges Jahresergebnis 2021 und 2022	17
6	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
6.1	Haushaltsausgleich Gesamthaushalt	21
6.1.1	Ergebnishaushalt	21
6.1.2	Finanzhaushalt	23
6.2	Teilhaushalte - Haushaltsquerschnitt	24
6.2.1	Teilergebnishaushalte	24
6.2.2	Teilfinanzhaushalte	25
6.3	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	25
6.3.1	<i>Ordentliche Erträge</i>	25
6.3.1.1	Überblick über die wichtigsten ordentlichen Ertragspositionen	25
6.3.1.2	Steuern und ähnliche Abgaben	25
6.3.1.2.1	Realsteuern	25
6.3.1.2.2	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	26
6.3.1.2.3	Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern - Hundesteuer	27
6.3.1.3	Zuwendungen und Umlagen	27
6.3.1.3.1	Allgemeine Schlüsselzuweisung, Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel	27
6.3.1.3.2	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28
6.3.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
6.3.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
6.3.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
6.3.1.7	Finanzerträge und sonstige Erträge	30
6.3.2	<i>Außerordentliche Erträge</i>	30
6.3.3	<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	31
6.3.3.1	Überblick über die wichtigsten ordentlichen Aufwandspositionen	31
6.3.3.2	Personalaufwendungen und Erläuterungen zum Stellenplan	31

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

6.3.3.2.1 Personalaufwendungen	31
6.3.3.2.2 Erläuterungen zum Stellenplan	32
6.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34
6.3.3.3.1 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34
6.3.3.3.2 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	34
6.3.3.3.3 Instandhaltungsaufwand von Gebäuden und baulichen Anlagen	35
6.3.3.3.4 Bewirtschaftungsaufwand von Gebäuden und baulichen Anlagen	37
6.3.3.3.5 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	37
6.3.3.3.6 Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	38
6.3.3.3.7 Miete für Kopiergeräte, Aufwand für Hard- und Software und Computeranlage	39
6.3.3.3.8 Haltung von Fahrzeugen	40
6.3.3.3.9 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Schulen	41
6.3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42
6.3.3.5 Transferaufwendungen	42
6.3.3.5.1 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage	42
6.3.3.5.2 Betriebskostenumlagen	43
6.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43
6.3.3.7 Aufwendungen für Abschreibungen	45
6.3.3.7.1 Alt- und Neuabschreibungen	45
6.3.3.7.2 Erwirtschaftung der Abschreibungen - Was können wir künftig refinanzieren?	46
6.3.4 Außerordentliche Aufwendungen	48
6.4 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt	48
6.4.1 Erläuterung der Investitionstätigkeit - Überblick	48
6.4.2 Investitionsmaßnahmen im Einzelnen	49
6.4.2.1 Neugestaltung des Marktplatzes in Radeburg	49
6.4.2.2 Ersatzneubau Brunnen Heinrich-Zille-Hain	49
6.4.2.3 Bauhof - Technik und Fahrzeuge	50
6.4.2.4 Feuerwehr - Neubau Wache Berbisdorf, Einsatztechnik u. Schutzausrüstung	51
6.4.2.5 Kindertageseinrichtungen, Neubau Kita Scholl und diverses bewegl. Anlagevermögen	54
6.4.2.6 Schulen, Umsetzung Digitalpakt, Erweiterungsbau OS u. diverses	55
6.4.2.7 Bibliothek	59
6.4.2.8 Museum	59
6.4.2.9 Paul-Tiedemann-Halle	59
6.4.2.10 Verwaltung	60
6.4.2.11 Straßenbaumaßnahmen	62
6.4.2.12 Liegenschaftsverwaltung – Grunderwerb und Dienstbarkeiten.	69
6.4.2.13 Finanzanlagevermögen	70
6.4.2.14 Ortsnetzbau Trink-, Schmutz- und Regenwasser	70
6.4.3 Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2027 – Gesamtübersicht	73
7 Verpflichtungsermächtigungen	77
8 Kassenkredite	77
9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen	77
10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	79
10.1 Neuaufnahme von Krediten für Investitionen im Jahr 2024	79
10.2 Umschuldung von Krediten	83
11 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen	83
12 Höhe des Basiskapitals	83
13 Fraktionszuwendungen	86
14 Zusammenfassung und Ausblick	86

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

<u>III Gesamthaushalt</u>		
Ergebnishaushalt	(Muster 5)	90
Finanzhaushalt	(Muster 7)	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	(Muster 3)	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	(Muster 4)	
Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte		96
<u>IV Teilhaushalte (TH)</u>		97
Teilergebnishaushalt	TH 1 Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt	97
Teilfinanzhaushalt A	TH 1 Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt	99
Investitionsprogramm	TH 1 Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt	100
Schlüsselprodukte	TH 1 Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt	176
Teilergebnishaushalt	TH 2 Gesamthaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	190
Teilfinanzhaushalt A	TH 2 Gesamthaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	191
Investitionsprogramm	TH 2 Gesamthaushalt allgemeine Finanzwirtschaft	193
<u>V Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</u>	(Muster 9)	194
<u>VI Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes</u>	(Muster 6)	197
<u>VII Zusammengefasste Übersicht nach Konten</u>		237
<u>VIII Verpflichtungsermächtigungen</u>	(Muster 17)	254
<u>IX Verbindlichkeitsübersicht</u>	(Muster 18)	255
<u>X Rücklagen</u>	(Muster 19)	256
<u>XI Rückstellungen</u>	(Muster 20)	257
<u>XII Fehlbeträge aus Altabschreibungen</u>	(Muster 21)	259
<u>XIII Stellenplan</u>		261
<u>XIV Budgets</u>		269
<u>XV Wirtschaftsplan 2023 der RWG mbh</u>	Anlage	1-26
<u>XVI Beteiligungsbericht 2021 der RWG mbh</u>	Anlage	1-21
<u>XVII Ermächtigungsübertragungen durch Beschluss des Stadtrates</u>	Anlage	1-11

**Haushaltssatzung der Stadt Radeburg
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024**

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

<i>im Ergebnishaushalt mit dem</i>	2023	2024
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	16.378.203 Euro	17.225.439 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	18.703.550 Euro	19.201.374 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.325.347 Euro	-1.975.935 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	713.250 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	30.485 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro	682.765 Euro
- Gesamtergebnis auf	-2.325.347 Euro	-1.293.170 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis-kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	847.477 Euro	986.330 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0 Euro	30.485 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-1.477.870 Euro	-276.355 Euro
<i>im Finanzhaushalt mit dem</i>		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.640.257 Euro	15.699.224 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.856.898 Euro	16.195.168 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-216.641 Euro	-495.944 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.036.159 Euro	3.024.348 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	715.030 Euro	6.294.126 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	321.129 Euro	-3.269.778 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungs-mittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	104.488 Euro	-3.765.722 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	1.600.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.776 Euro	82.317 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-96.776 Euro	1.517.683 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-8.922.774 Euro	-2.248.039 Euro

festgesetzt.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

§ 2	2023	2024
<i>Der Gesamtbetrag vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.</i>	<i>0 Euro</i>	<i>1.600.000 Euro</i>
§ 3		
<i>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.</i>	<i>6.845.400 Euro</i>	<i>3.604.100 Euro</i>
§ 4		
<i>Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.</i>	<i>3.000.000 Euro</i>	<i>3.000.000 Euro</i>
§ 5		
<i>Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:</i>		
<i>für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)</i>	<i>300 Prozent</i>	<i>300 Prozent</i>
<i>für die Grundstücke (Grundsteuer B)</i>	<i>427 Prozent</i>	<i>427 Prozent</i>
<i>Gewerbsteuer</i>	<i>385 Prozent</i>	<i>385 Prozent</i>

Ritter
Bürgermeisterin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023, 2024

1 Einleitung zum 9. doppischen Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023/2024 ist der neunte doppische Haushaltsplan der Stadt Radeburg nach den Vorschriften des NKHR.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind:

- *Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO)* in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705);
- *Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO)* in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259);
- *Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung – SächsKomKBVO)* vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504);
- *Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik – VwV KomHSys)* vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. S. 82); zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451);
- *Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung (VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KomHWi)* vom 31. Juli 2019 (SächsABl. S. 1179), enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 27. November 2019 (SächsABl. SDr. S. 339);
- *Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG)* in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 743).

2 Haushaltsziele

Die Stadt Radeburg setzt sich zum Erhalt ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit stets folgende Haushaltsziele, sofern es die Gesamtsituation zulässt.

- **Haushaltsausgleich** unter Ausnutzung der bestehenden rechtlichen Spielräume.

- **Ausrichtung der Haushaltswirtschaft nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen**, insbesondere unter Berücksichtigung folgender Punkte:
 - vollständige Erwirtschaftung der sog. Neuabschreibungen über das ordentliche Ergebnis, soweit möglich; Erwirtschaftung der Altabschreibungen in möglichst hohem Umfang;
 - Anpassung der kommunalen Vermögensstruktur, so dass sie unterhalten werden kann und die Abschreibungen refinanzierbar werden;
 - langfristiger Erhalt der Liquidität der Kommune durch ein maßvolles Investitionsvolumen p. a.;
 - Kreditaufnahmen nur soweit die Kommune in ihr künftiges Wachstum investiert und sich die Investitionskosten wieder amortisieren, z. B. durch Schaffung erschlossener Gewerbeflächen oder kommunale Investitionen für Pflichtaufgaben unvermeidbar sind;
 - Verbesserung der Ertragssituation durch Gebührenkalkulation mit betriebswirtschaftlichen Aspekten; Regenerierung von Einsparmöglichkeiten, z. B. durch Energiemanagement;
 - Umsetzung von Projekten zur Optimierung bestehender Verwaltungsprozesse durch Ausnutzung der DV-Technik, aber auch bedarfsgerechte Anpassung des Personalkörpers der Verwaltung für künftiges kommunales Wachstum und die Sicherung, Förderung und den Erhalt der Arbeitskraft für die Aufrechterhaltung der personellen Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

- **Der schwerpunktmäßige Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen geht Hand in Hand mit den städtischen Gesamtzielen:**
 - Bürgerfreundlichkeit und dienstleistungsorientierte Verwaltung;
 - Bereitstellung und Erhalt der kommunalen Infrastruktur sowie bedarfsmäßige Anpassung an die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden und Einwohnern;
 - Stabilisierung der Einwohnerzahl bei 7.400 EW – 7.500 EW durch:
 - bedarfsgerechte Schaffung von erschlossenem Bauland für Gewerbe und private Nutzung;
 - Aufwertung zu erhaltender Wohnquartiere und Rückbau nicht erhaltenswerter Gebäude für den Erhalt der Funktion der Innenstadt und der inneren Ortslagen als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zukunftsfähig für alle Generationen; quantitative und qualitative Anpassung von Wohnraum;
 - Bereitstellung vielfältiger Kinderbetreuungs-, Bildungs-, Sport-, Kultur- u. Freizeitangebote;
 - Stadtsanierung;
 - Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Förderung ehrenamtlicher und privater Initiativen sowie Aktivitäten zur Verbesserung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt. Die bestehenden Vereine werden unterstützt.

3 Statistische Angaben

3.1 Gebiet und Bevölkerung

Seit dem 01.01.1999 sind gem. § 12 Gemeindegebietsreformgesetz Oberes Elbtal/ Osterzgebirge vom 28. Oktober 1998 die Stadt Radeburg, die Gemeinden Großdittmannsdorf und Promnitztal zur Stadt Radeburg vereinigt. Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes beträgt seitdem 5.399,52 ha.

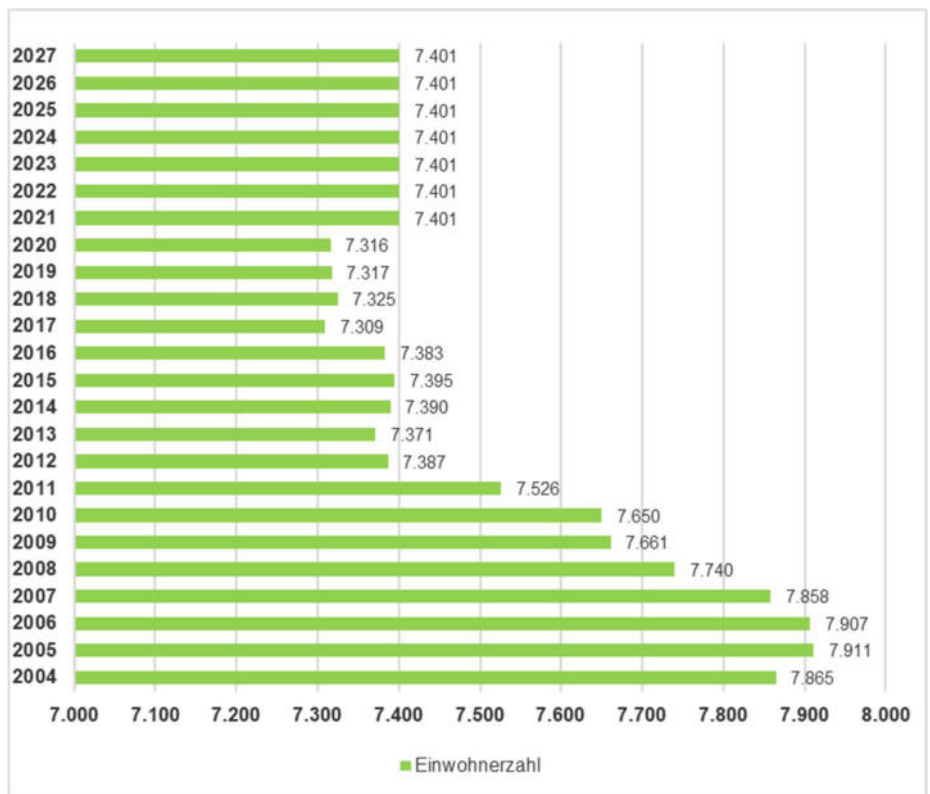
Laut der amtlichen Einwohnerzahlen des StaLA zum Stichtag 31.12.21 hatte die Kommune 7.278 Einwohner (EW). Die Angabe ist Grundlage des Finanzausgleichs 2023 nach SächsFAG. Zum 30.06.2022 hatte die Kommune laut StaLA 7.386 EW. Demgegenüber weisen die Daten der Meldestelle (EWO) für den 30.06.2022 7.415 EW aus. Die Bevölkerungszahl ist damit weiterhin positiv stabil.

Entsprechend den Daten der städtischen Meldestelle lagen im Zeitraum 01.01.22 bis 30.06.22 mehr Sterbefälle als Geburten vor. Dies wurde jedoch durch Zuzüge mehr als kompensiert.

Saldo Geburten/Sterbefälle: -29,
 +Saldo Wanderung: +143,
 = Bevölkerungsentwicklung +114.

Der statistische Unterschied zum StaLA beruht darauf, dass die Landesbehörde ihre Statistik auf Basis des Zensus fortschreibt, bei dem einige statistische Bereinigungen vorgenommen wurden. Für eine Bevölkerungsprognose sind daher die Angaben der städtischen Meldestelle zutreffender. Die Einwohnerzahlen ab 2023 ergeben sich aus dem Durchschnitt der Statistiken zum 30.06.2022 des StaLA und des EWO und sind ein Richtwert für die Berechnung künftiger Schlüsselzuweisungen nach SächsFAG.

Jahr	EW lt. StLa	EW lt. Meldest.
1999	7.883	
2000	7.882	
2004	7.865	
2005	7.911	
2006	7.907	
2007	7.858	
2008	7.740	
2009	7.661	
2010	7.650	
2011	7.526	
2012	7.387	
2013	7.371	
2014	7.390	
2015	7.395	
2016	7.383	
2017	7.309	
2018	7.325	
2019	7.317	
2020	7.316	
2021	7.278	7.301
2022	7.386	7.415
2023		7.401
2024		7.401
2025		7.401
2026		7.401
2027		7.401



3.2 Einrichtungen, Vermögen, infrastrukturelle Grundversorgung

Schulen

Radeburg besitzt zwei Schulstandorte. Die Grundschule am Standort Meißner Berg 80 sowie die Oberschule „Heinrich Zille“ in der Schulstraße 4 in Radeburg. Es handelt sich bei den nachfolgenden Zahlen um Planansätze zum genannten Stichtag. Die genaue Anzahl der Klassen ist abhängig von der Schülerzahl zum Schuljahreswechsel (z.B. Zuzüge, Rückstellungen, integrative Beschulung und eventuelle Überweisung an Förderschulen).

Grundschule Radeburg, Meißner Berg 80			
Schuljahr	Schülerzahl	Anzahl Klassen	Anmerkungen
2023 – 2024	307	14	Klassenstufen 1 – 2: dreizügig, Klassenstufe 3 – 4: vierzügig
2024 – 2025	323	16	Klassenstufe 1,2, 4: vierzügig, Klassenstufe 3: dreizügig

Quelle: Grundschule Radeburg, Stand: 22.05.23

Oberschule „Heinrich Zille“ Schulstraße 4			
Schuljahr	Schülerzahl	Anzahl Klassen	Anmerkungen
2023 – 2024	407	18	Klassenstufen 5 – 9: dreizügig, Klassenstufe 10: zweizügig 1 UKR-Klasse
2024 – 2025	413	19	Klassenstufe 5-10: dreizügig 1 UKR-Klasse

Quelle: Oberschule „Heinrich Zille“, Stand: 22.05.23

Kindereinrichtungen

Für Kinder bis zum Schuleintritt besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Für Hortplätze besteht dieser derzeit noch nicht. Jedoch soll ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten werden.

In Radeburg gibt es 6 Kindereinrichtungen, davon werden betrieben:

- vom freien Träger Arbeiterwohlfahrt, Regionalverband Radeberger Land e. V. (AWO)
 - das Kinderhaus „Glückspilze“ mit einer Auslastung von 100 %
- vom Deutschen Kinderschutzbund e. V., Ortsverband Radebeul (DKSB)
 - „Sophie Scholl“ mit einer Auslastung von 85 %
 - „Haselnusspatzen“ mit einer Auslastung von 74 %
 - „Zille-Kids“ Hort mit einer Auslastung von 81 %
- und als städtische Kindereinrichtungen
 - Volkersdorf mit einer Auslastung von 90 %
 - Großdittmannsdorf mit einer Auslastung von 61 %

Träger	Einrichtung	Kinderkrippe (Stunden)			Kindergarten (Stunden)				Hort (Stunden)		Σ	Plätze lt. Betriebserlaubnis gesamt
		4,5	6	9	4,5	6	9	Integr.	5	6		
AWO	"Glückspilze"	0	0	29	1	1	63	0	0	0	94	94
DKSB	"Haselnusspatzen"	4	6	38	0	0	0	0	0	0	48	65
	"Sophie Scholl"	0	0	0	1	6	116	4	0	0	127	150
	"Zille-Kids"	0	0	0	0	0	0	0	168	60	228	280
Stadt	Großdittmannsdorf	0	0	5	0	0	28	0	0	0	33	54
	Volkersdorf	1	0	11	1	0	25	0	0	0	38	42

Anmerkung: Auslastungsstand April 2023

Bedingt durch Strukturänderungen während der Corona-Pandemie erfolgt in der Kindereinrichtung Großdittmannsdorf keine Hortbetreuung mehr, wodurch der geringe Auslastungsgrad zustande kommt.

Im Stadtgebiet gibt es seit dem 01.09.2014 auch das Angebot der Kindertagespflege nach dem Sächs-KitaG. Seit dem 01.08.2019 sind 4 Plätze in die Bedarfsplanung aufgenommen worden; am 01.04.2023 waren 3 Plätze belegt.

Gebäude im Stadteigentum

Im Eigentum der Stadt befinden sich derzeit 78 Gebäude. Als Gebäude werden alle Hauptgebäude und Nebengelasse gezählt.

Straßen, Ingenieurbauwerke, Straßenbeleuchtung und Fahrgastunterstände

Die nachfolgend aufgeführten unbeweglichen Vermögensgegenstände sind zu warten:

	Bezeichnung	Größenordnung
1.	Ortsstraßen Gemeindeverbindungsstraßen Selbstständige Radwege	54,101 km 9,650 km 3,443 km
2.	Straßenbrückenbauwerke Gehwegbrücken	19 Stück 12 Stück
3.	Durchlässe Stützwände	7 Stück 4 Stück
4.	in Volkersdorf Wehr Damm	1 Stück 1 Stück
5.	Straßenlampen	1.445 Stück
6.	Fahrgastunterstände	34 Stück

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung – Schlüsselprodukte

Die Produkte 533001 – kommunale Wasserversorgung und 538000 Abwasserbeseitigung werden in dieser Haushaltsplanung als Schlüsselprodukte neu ausgewiesen (siehe S. 176 ff.), da es sich hier um gebührenfinanzierte und kostendeckend arbeitende kommunale Einrichtungen handelt.

Perspektivisch sollen diese wichtigen Pflichtaufgaben in einen Eigenbetrieb überführt werden, damit u. a. Aufgabenbestandteile der technischen und kaufmännischen Betriebsführung künftig im Auftrag der Stadt Radeburg im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit erledigt werden können (siehe auch Abschnitt 6.4.2.13).

Feuerwehren

150 aktive Kameraden und Kameradinnen arbeiten in 6 Feuerwehren ehrenamtlich. Zudem werden noch 75 Jugendliche und 6 Kinder von den Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehren für den ehrenamtlichen Dienst der Feuerwehren begeistert und zur Nachwuchssicherung betreut. Seit 2011 sind ein ehrenamtlicher Stadtwehrleiter und seit 2021 zwei Stellvertreter für die Belange aller 6 Feuerwehren tätig.

Kostenstelle	Feuerwehr Produkt 126002	Aktive Mitglieder	Jugendliche	Kinder (Bambini)	Alters- und Ehrenabt.	Mitglieder gesamt
15110	Bärnsdorf	32	19	0	11	62
15120	Bärwalde	14	9	0	4	27
15130	Berbisdorf	28	11	0	15	54
15140	Großdittmannsdorf	25	10	0	5	40
15150	Radeburg	27	13	6	16	62
15160	Volkersdorf	18	12	0	14	44
Stand: 01.10.2022	Σ	144	74	6	65	289

Sportvereine

In den Sportvereinen der Stadt Radeburg sind 1.226 Mitglieder in den verschiedensten Sektionen organisiert (Stand 12/2022).

	Erwachsene	Kinder Jugendliche bis 18 Jahre	Mitglieder gesamt:
TSV 1862 Radeburg e. V.	462	216	678
Berbisdorfer SV e.V.	214	64	278
SV Grün-Weiß Großdittmannsdorf e.V.	119	34	153
Boxclub Radeburg e. V.	106	11	117
Σ	893	330	1.226

Sehr positiv ist zu verzeichnen, dass die Corona-Pandemie nicht zu einem Rückgang der Mitgliederzahlen geführt hat. Die Sportvereine werden durch jährliche Zuschüsse der Stadt unterstützt.

Bibliothek

Für die Einwohner steht in Radeburg eine Bibliothek zur Verfügung, die 2022 mit 5.275 Entleihungen aktiv genutzt wurde. Die Entleihung von Literatur ist kostenlos. Lediglich für die Ausstellung der Benutzerausweise ist eine Gebühr zu entrichten. Bei Leihfristüberschreitungen fallen Säumnisgebühren an.

Der Betrieb einer Bibliothek ist keine Pflichtaufgabe der Stadt, sondern wird als freiwilliges Angebot für alle Einwohner vorgehalten. Der Erhalt dieses Angebotes ist eine bewusste Entscheidung, um insbesondere für ältere Menschen und Familien ein Angebot zu schaffen, das nicht zuletzt auch eine Basis für sozialen Zusammenhalt darstellt. Die Bibliothek befindet sich im gleichen Gebäude mit einer Begegnungsstätte und bildet somit einen vielbesuchten Mittelpunkt in der Stadt.

Die Bibliothek pflegt enge Kooperationen mit den Kindereinrichtungen und Schulen. Verschiedene Projekte, wie der Buchsommer, Lesungen und halbjährliche Veranstaltungen für Senioren geben dem Leben in der Kleinstadt zusätzlich Impulse.

Mit einer Zuwendung aus dem Regionalbudget der LEADER-Aktionsgruppe „Dresdner Heidebogen“ wurde 2022 die teilweise Neuausstattung der Bibliothek gefördert. Ansprechende Regalkombinationen, Sitzmöglichkeiten und Bereiche zum Lesen machen die Kunden und Kundinnen neugierig, verändern das Image der Bibliothek positiv und tragen erheblich zu einer Erhöhung der Aufenthaltsqualität bei.

Dies soll ein erster Schritt zu künftigen Veränderungen und Qualitätsverbesserungen sein, die zur weiteren Verankerung der Bibliothek in der Stadt und somit zur gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe der Einwohner beitragen.

Die Bibliothek hat damit die Chance sich beispielhaft als Mittel- und Treffpunkt der Stadt zu etablieren; generationenübergreifend und unabhängig von Herkunft und Bildung ihrer Nutzerinnen und Nutzer.

Museum

Das Radeburger Heimatmuseum auf der Heinrich-Zille-Straße 9 wird von der Stadt unterhalten. Seit der Wiedereröffnung wird kontinuierlich an der Fortführung der Ausstellungsentwicklung, an der Angebotserweiterung und Vernetzung des Museums unter Leitung einer Projektstelle gearbeitet. Die Stelle wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung von LEADER – Entwicklungsstrategien zu 80 % bis Ende 2022 gefördert.

Unter Leitung des Projektmanagers wurden zahlreiche neue Sonderausstellungen und Projekte etabliert, z. B. der jährlich zu vergebende Heinrich-Zille-Karikaturenpreis mit jeweils 2 Ausstellungen, ein Nachwuchs-Karikaturenpreis mit entsprechender Schau, thematische Führungen für unterschiedliche Besuchergruppen wurden entwickelt, Workshops durchgeführt, ein „Zille-Café“ ins Leben gerufen und eine Theateraufführung organisiert.

Auf einer neu eingerichteten Website können sich Besucher über die Angebote informieren. Qualität und Quantität der Angebote des Heimatmuseums haben in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen. Bekanntheitsgrad und Besucherzahlen werden kontinuierlich gesteigert und machen Radeburg sowohl für die Einwohner der Stadt als auch für Besucher attraktiv. Nach einem Rückgang der Besucherzahlen, verursacht durch pandemiebedingte Schließung, wurden im Jahr 2022 bereits wieder 1.591 Besucher verzeichnet.

Die Erweiterung der Ausstellung wird maßgeblich gefördert und begleitet durch die Landesstelle für Museumswesen aus Mittel des Freistaates Sachsen (Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts).

Die kulturhistorische Sammlung zur Geschichte der Stadt Radeburg umfasst über 5.500 Objekte, darunter bronzezeitliche Funde zur „Lausitzer Kultur“, Möbel des 19. Jahrhunderts, historische Waffen, Uniformen und Zeugnisse des Schützenwesens, Gegenstände zur Geschichte hiesiger Vereine, Objekte zum Haushalt und Handwerk der Radeburger Bürgerschaft, historische Ansichten der Stadt und eine umfangreiche Zinnsammlung. Hinzu kommen über 300 Objekte zum Maler und Grafiker Heinrich Zille, über 2.500 weitere Drucksachen, Handschriften, Bilder und Karten.

Begegnungsstätte

Die Stadt Radeburg unterhält freiwillig eine Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren und orientiert sich dabei insbesondere am Wunsch älterer Menschen, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben zu können. Eine wichtige Zukunftsaufgabe ist es deshalb, die notwendige Infrastruktur vorzuhalten und für ältere Menschen weiterzuentwickeln und umzusetzen.

In der Begegnungsstätte werden den Seniorinnen und Senioren unterschiedlichste Angebote unterbreitet, wie Gymnastik, Spielenachmittage, Handarbeiten, Vorträge usw., die eine gesellschaftliche Integration fördern und Vereinsamung entgegenwirken sollen. Die Angebote sind offen und stehen allen Interessenten zur Verfügung.

Den Anspruch, eine lebenswerte Stadt für alle Lebensalter zu sein, ernst zu nehmen, heißt auch, nachhaltige Strukturen zu schaffen und zu pflegen, die soziale und kulturelle Teilhabe älterer Menschen ermöglichen und fördern.

In der Begegnungsstätte finden Seniorinnen und Senioren ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen, Gruppen und Initiativen. Das Themenspektrum reicht von Gesunderhaltung über Weiterbildung bis zu Kreativ- und Unterhaltungsangeboten.

Für die Organisation und Umsetzung der Angebote werden von Seiten der Stadt Räumlichkeiten und Personal bereitgestellt.

Mit einer Zuwendung aus dem Regionalbudget der LEADER-Aktionsgruppe „Dresdner Heidebogen“ wurde 2022 die Ausstattung des Veranstaltungsraumes teilweise und des kombinierten Büro- und Vorbereitungsraumes vollständig erneuert, um auch künftig diese wichtige Aufgabe im Bereich der offenen Seniorenarbeit in freundlicher, angenehmer und zeitgemäßer Atmosphäre fortführen zu können.

Beteiligungen

Die Geschäftsentwicklung der unmittelbaren Beteiligungen wird über die Eigenkapitalspiegelmethode jedes Jahr im Zuge des Jahresabschlusses in der Bilanz bei der Entwicklung des Finanzanlagevermögens sowie im Ergebnishaushalt mit den damit einhergehend verbundenen Zuschreibungen oder Abschreibungen mit abgebildet. Die Wirtschaftspläne haben damit auch Einfluss auf die Haushaltsplanung der Kommune.

Negative Änderungen der Eigenkapitalposition durch Jahresfehlbeträge führen daher zu sog. „Altabschreibungen“; dargestellt im Haushalt in PSK 612001 - 99999 – 4729050 – Aufwendungen aus Abschreibungen aus Finanzvermögen. Dies sind Abschreibungen, die mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, was wiederum der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aufgrund der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO, Kto. 20222 zuzuführen ist. Jahresüberschüsse führen hingegen zu einem nicht zahlungswirksamen Ertrag, abgebildet in PSK 612001 - 99999 – 3581000 – Erträge aus Zuschreibungen.

Die Angaben zu den unmittelbaren Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht 2021 entnommen. Bezüglich der mittelbaren Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen. Die unmittelbaren Beteiligungen stellen sich wie folgt dar.

1. unmittelbare Beteiligungen an „Unternehmen“ des öffentlichen Rechts:

Unternehmen	Beteiligungsquote in %
Abwasserzweckverband „Promnitztal“	59,13 %
Zweckverband „Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden“	0,266 %
Wasserverband Brockwitz-Rödern	5,87 %
KISA	0,661%

2. unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen privaten Rechts:

Unternehmen	Beteiligungsquote in %	Stammkapital
Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH (RWG mbH)	100 %	256.000 €
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH	1,47 %	550 €
KBO Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (seit 2021 SachsenEnergie AG)	1,1138 %	224.368 €

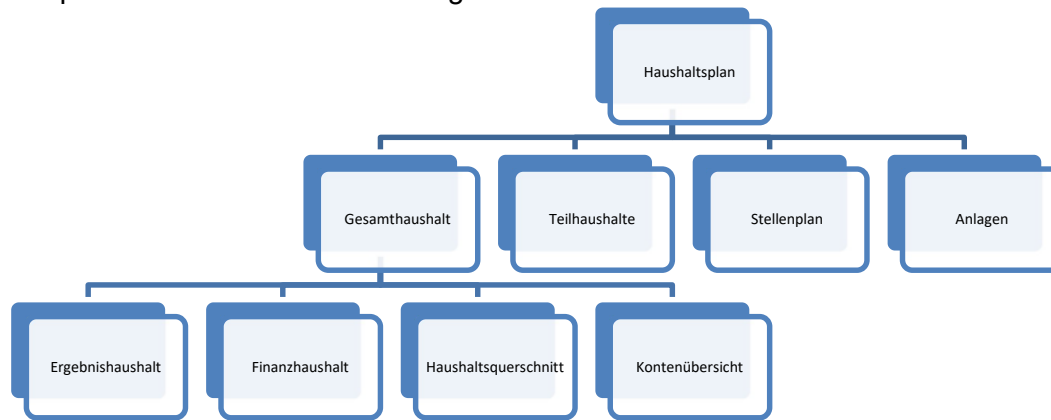
Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH gehört zu 100% der Stadt Radeburg. Neue Einlagen in das Stammkapital sind für 2023 und 2024 nicht vorgesehen. Im Erfolgsplan 2023 der RWG ist für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von 253,5 T€ ausgewiesen und für die Folgejahre sind folgende Gesamtergebnisse veranschlagt: 2024: 56,9 T€, 2025: 294,4 T€, 2026: 305,8 T€, 2027: 371,6 T€ (siehe Anlage XV). Die Ergebnisentwicklung der RWG geht über die Eigenkapitalspiegelmethode in das Ergebnis der Jahresabschlüsse ein. Die veranschlagte Entwicklung wurde im Produktsachkonto 612001-99999-3581000 im Ergebnishaushalt als nichtzahlungswirksamer Ertrag veranschlagt.

Die Entwicklung der anderen aufgeführten Beteiligungen wurde im Ergebnis nicht veranschlagt, da die Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung des städtischen Haushalts über die Eigenkapitalspiegelmethode aufgrund der bestehenden Beteiligungsstrukturen marginal sind. Sowohl der Abwasserzweckverband Promnitztal als auch der Wasserverband Brockwitz-Rödern weisen für das Haushaltsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis aus.

4 Bestandteile und Funktionsweise des Städtischen Haushaltes

4.1 Das „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ – vereinfachte Darstellung

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



Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt ist der Gewinn- und Verlustrechnung nachgebildet. Er umfasst die zu erwartenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen (Ergebniskonten). Sie werden in der Kontenklasse 3 und 4 abgebildet. Die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen bildet den Saldo des ordentlichen Ergebnisses (aus laufender Verwaltungstätigkeit).

- Kontenklasse 3 = Erträge
- Kontenklasse 4 = Aufwendungen

Dabei ist zu differenzieren in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Bei zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen wird der Geldmittelfluss planerisch betragsgleich dem gleichen Haushaltsjahr zugeordnet, so dass im Finanzhaushalt

- Kontenklasse 6 bis auf Kontengruppe 68 ff. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den zahlungswirksamen 3er Konten entspricht, bzw.
- Kontenklasse 7 bis auf Kontengruppe 78 ff. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den zahlungswirksamen 4er Konten.

Der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen bildet den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ab.

Die wichtigsten zahlungsunwirksamen Ergebniskonten sind dagegen Aufwendungen für Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel aus Investitionszuwendungen. Hier fand der Geldmittelfluss bereits in einem vorherigen Haushaltsjahr statt. Deshalb sind sie im aktuellen Haushaltsjahr zahlungsunwirksam. Die Investition wurde dann im Finanzhaushalt in einem vorherigen Haushaltsjahr abgebildet auf:

- Kontenklasse 6 ab Kontengruppe 68 = Einzahlungen für Investitionen, z. B. Fördermittel
- Kontenklasse 7 ab Kontengruppe 78 = Auszahlungen für Investitionen.

Neben den ordentlichen Erträgen gibt es die sog. außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die bei gewöhnlicher Verwaltungstätigkeit nicht regelmäßig anfallen, z. B. Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen oder Spenden. Sie werden abgebildet in

- Kontenklasse 5 = außerordentliche Erträge/Aufwendungen.

Die Differenz aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bildet das Sonderergebnis. Sind die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam, wird ihnen betragsmäßig ebenso in gleicher Höhe ein Geldmittelfluss der 6er und 7er Konten des Finanzhaushaltes zugeordnet.

Die Summe des Saldos aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis bildet zusammen den „Ergebnissaldo“. Ist dieser positiv, findet eine Zuführung zu den Rücklagen statt, wobei dies nicht mit einem Geldmittelfluss gleichzusetzen ist, da auch die zahlungsunwirksamen Ergebniskonten betragsmäßig mit eingehen. Ist der Ergebnissaldo negativ, wird ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen.

Parallel zum Ergebnis wird aus dem Saldo der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge sowie der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und der Finanzierungstätigkeit der Finanzmittelsaldo abgebildet, was dem Ergebnis einer einfachen Ein- und Ausgabenrechnung entspricht.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die v. g. Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- (Bilanz) und Ergebnisrechnung. Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung.



4.2 Haushaltsgliederung und Deckungsgrundsätze

4.2.1 Budgetierung

4.2.1.1 Teilhaushalte und Budgets

Der Gesamthaushalt der Stadt Radeburg ist in 2 Teilhaushalte (TH) gegliedert. Die Teilhaushalte wurden nach Produkten gebildet. Jedes Produkt ist genau einem Teilhaushalt zugeordnet (siehe S. 96).

Der neue Teilhaushalt 1 GHKB – Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt - fasst die bisherigen Teilhaushalte TH 1 Hauptamt, TH 2 Kämmerei und TH 3 Bauamt zusammen, da diese Aufteilung sich in der Praxis nicht bewährt hat (siehe dazu Überleitungsmatrix S. 96a).

Der neue Teilhaushalt 2 GAFIN – Gesamthaushalt allgemeine Finanzwirtschaft - ist der bisherige Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die 2 Teilhaushalte und ihre Produkte werden durch Budgets bewirtschaftet. Die primäre Zuordnung der Budgets zu den Teilhaushalten gibt nachfolgende Tabelle wieder.

Budget		Verantwortliche/r	Teilhaushalte	
			TH 1 GHKB (Gesamthaushalt Hauptamt, Kämmerei, Bauamt)	TH 2 GAFIN (Gesamthaushalt allgemeine Finanzwirtschaft)
Budget 16	Personalkosten	Fr. Neumann	x	
Budget 17	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Fr. Wehner/ Hr. Klotzsche	x	
Budget 18	Bauamt	Hr. Kröhnert	x	
Budget 19	Hauptamt	Fr. Groß	x	
Budget 20	Kämmerei	Hr. Schneider	x	
Budget 21	Allgemeine Finanzwirtschaft	Hr. Schneider		x
Budget 22	Wasserversorgung	Fr. Barsch/ Fr. Kretzschmar	x	
Budget 23	Interne Leistungsverrechnung	Fr. Böhnisch	x	
Budget 24	Versicherungen	Fr. Neumann	x	
Budget 25	Stadtsanierung	Hr. Kröhnert	x	

Die Budgets werden in ihrer bisherigen Struktur beibehalten. Die Finanzverantwortung trägt der Budgetverantwortliche.

Die Budgets „Bauamt“, „Hauptamt“ „Kämmerei“ decken sich mit der Fachverantwortung der Fachämter.

Die Investitionsmittel für das bewegliche Anlagevermögen sind maßgeblich im Budget Hauptamt und Bauamt geplant.

Die Investitionsmittel für den Hoch- und Tiefbau und Grunderwerb einschließlich der dazugehörigen Fördermittel wurden dem Budget „Bauamt“ zugeordnet. Daneben weist auch das Budget „Wasserversorgung“ Investitionsmittel für den Tiefbau auf.

Die Personalkosten sowie die Aus- und Fortbildungskosten der Kernverwaltung einschließlich Kindergärten exklusive Feuerwehr wurden dem Budget „Personal“ zugeordnet und werden durch das Personal-MGMT zentral verwaltet; ebenso das Budget Versicherungen.

Die Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung und Werterhaltung der Liegenschaften sind dem Budget Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zur zentralen Bewirtschaftung zugeordnet.

Im Übrigen wird auf die Übersicht zu den Budgets S. 269 ff. verwiesen.

4.2.1.2 Allgemeine Deckungsgrundsätze, Haushaltsvermerke

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt bei Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen eines Budgets dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Ansätze verwendet werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nur dann zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig, wenn die Aufwandkonten dazu berechtigen. Für 2023 und 2024 sind dies alle zahlungswirksamen Aufwandskonten.

Zweckbindung: Für 2023 und 2024 wird festgelegt, dass Mehrerträge im Budget für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge mindern Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt. Davon ausgenommen sind Steuererträge, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Für folgende sachliche Zusammenhänge besteht bezüglich der Deckung eine Zweckbindung:

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
365101-3421001 Erträge aus Verk. Altpapier	365101-4271007 Spiel- und Beschäftigungsm.
365101-3421000 Erträge aus Verk. Getränke	365101-4271014 Getränkegeld

Darüber hinaus erhöhen Mehrerträge aus Fördermitteln im sachlichen Zusammenhang stehende Mehraufwendungen, sofern sich der geplante Saldo zwischen diesen Erträgen und Aufwendungen nicht ändert (Eigenanteil). Vermindert sich der Eigenanteil gegenüber der ursprünglichen Planung z. B. wenn der Zuwendungsbescheid einen höheren Fördersatz aufweist, erhöhen sich die Aufwendungen innerhalb eines Budgets insgesamt um diese Mehrerträge (vgl. § 19 SächsKomHVO). Dies gilt auch für anderweitige Aufwendungen und Erträge, bei denen ein sachlicher Zusammenhang besteht, wie bei Erstattungen in Versicherungsschadensfällen sowie den dazugehörigen Aufwendungen zur Schadensbeseitigung.

Ebenso gilt v. g. auch für Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt sowie für Ein- und Auszahlungen zur Umschuldung von Krediten.

4.2.1.3 Übertragbarkeit

Gemäß § 21 SächsKomHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten sind dies max. fünf Jahre. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind übertragbar, wenn es die haushaltsmäßige Situation zulässt. Es werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwands- und Ertragskonten mit den dazugehörigen Ein- und Auszahlungsansätzen für übertragbar erklärt.

4.2.2 Produkte und Kostenstellen

Mit dem nachfolgenden Kostenstellenplan werden der Produktebene (grün) folgende Kostenstellen zur Verbuchung der im externen Rechnungswesen anfallenden Kosten zugeordnet. Es sind nur Kostenstellen dargestellt, für die im Haushaltsplan ein Ansatz gebildet wurde.

Legende:

xx	Produktbereich
xxxxxx	Produkt
xxxxxx. xxxxx	Leistung bzw. Abgrenzung/ Kostenstelle des Produkts

11	Innere Verwaltung
111101	Gemeindeorgane
111101.00100	Bürgermeister
111101.00200	Stadtrat
111101.99999	Standardkostenstelle
111201	Organisationsangelegenheiten
111201.01101	Schiedsstelle
111201.10101	Rathaus
111201.10102	Rathausnebenstelle Bauamt
111201.10104	Ratssaal
111201.10105	Archiv Heinrich-Zille-Straße 9a
111201.16955	Boxclub Radeburg e. V.
111201.14140	Mehrzweckraum Großdittmannsdorf
111201.16960	SG Volkersdorf
111201.99999	Standardkostenstelle
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111301.99999	Standardkostenstelle
111305	Bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaften
111305.06100	Bauamt
111305.11151	Kita Scholl
111305.11152	Kinderkrippe Haselnusspatzen
111305.14140	Mehrzweckraum Großdittmannsdorf
111305.14401	Denkmäler
111305.16930	Sportgebäude Berbisdorf
111305.19904	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
111305.99999	Standardkostenstelle
111306	Wohn- und Geschäftsgrundstücke und Gebäude
111306.17100	leerstehende Gebäude
111306.17101	Heinrich-Zille-Straße 9 Radeburg
111306.17102	Heinrich-Zille-Straße 9a Radeburg
111306.17103	Lindenallee 3 Radeburg
111306.17104	Oberdorf 3 Bärwalde
111306.17105	Schmiedestraße 8 Bärnsdorf

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

111306.17107	Radeburger Straße 1 Volkersdorf
111306.17108	Hauptstraße 41 Großdittmannsdorf
111306.19902	Bärnsdorfer Hauptstraße 48
111614	Bauhof
111614.10230	Bauhof Berbisdorf
111614.10250	Bauhof Radeburg - Liegenschaft noch vorhanden
111614.31130	Fahrzeuge Bauhof Berbisdorf Sammel-Kostenstelle
111614.31131	MEI AQ 748 Mulitcar M26 blau
111614.31133	MEI CG 837 Mulitcar M26
111614.31134	MEI CG 925 Multicar M 26
111614.31135	MEI BD 8 Mulitcar M 31 C
111614.31140	MEI BH 181 BA Kipper
111614.31141	LKW-Kipper
111614.31142	MEI BH 192 Piaggio
111614.31143	ISEKI BH 194 Kommunaltraktor
111614.31180	MEI CG 932 Baustellenwagen
111614.31182	DD 20403 Hänger groß
111614.31183	MEI CV 348 Hänger Transp. Mäher
111614.31184	MEI G 197 Hänger klein
111614.31185	MEI G 647 Hänger klein
111614.31186	Mei BH 191 Hänger Holzhäcksler
111614.31187	Multicar M 31
111614.31230	Bauhoftechnik Sammelkostenstelle - Buchung hier, wenn andere Technikkostenstellen unzutreffend
111614.31231	Minibagger
111614.31232	Radlader
111614.31233	Rasentraktor AS940
111614.31234	Rasentraktor X950R
111614.31238	Hänger Rasentraktor
111614.xxxx	Geräteträger – geplante Neuanschaffung
111614.31188	Mobile Warntafel – geplante Neuanschaffung
12	Sicherheit und Ordnung
121201	Wahlen u. Statistik
121201.99999	Standardkostenstelle
122101	Ordnungsabteilung
122101.99999	Standardkostenstelle
122201	Meldestelle
122201.99999	Standardkostenstelle
122213	Standesamt
122213.99999	Standardkostenstelle
126001	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
126001.15100	Stadtwehrleiter
126001.15110	Feuerwehr Bärnsdorf
126001.15120	Feuerwehr Bärwalde
126001.15130	Feuerwehr Berbisdorf
126001.15140	Feuerwehr Großdittmannsdorf
126001.15150	Feuerwehr Radeburg
126001.15160	Feuerwehr Volkersdorf
126001.32110	MEI-CL 500 LF 8/6
126001.32111	MEI-LK 120 Kat-Schutz Kfz-Erkunder
126001.32112	Führungsfahrzeug/ MTW
126001.32120	MEI-BV 272 TSF-W
126001.32130	MEI-ST 35 TSF-W/Z
126001.32131	MEI-SR 119 MTW
126001.32133	Anhänger Jugendfeuerwehr
126001.32140	MEI-2013 LF 8/6
126001.32150	DD-20377 TLF 16/24
126001.32152	DD-222 S4000
126001.32153	MEI-LK 135 LF 16 TS
126001.32154	MEI-BF 969 HLF20/16
126001.32155	Drehleiter (DLS (K) 23/12)
126001 32156	GW-L Iveco E 25

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

126001.32157	LF 20 (Mei-LK) – neues Kat-Schutz-Kfz
126001.32160	MEI-AO 776 LF 16 TS
126001.32612	MTW – geplante Neubeschaffung
126001.99999	Standardkostenstelle
21	Schulträgeraufgaben
211101	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
211101.12150	Grundschule Radeburg
211101.12151	GTA Grundschule Radeburg
215101	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
215101.12250	Oberschule Radeburg
25	Kultur und Wissenschaft
252001	Museum
252001.14301	Heimatmuseum
27	Kultur und Wissenschaft
272001	Bibliothek
272001.19901	Bibliotheken
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
315101.19905	Begegnungsstätte Meißner Straße 1a
315101.99999	Standardkostenstelle
312201	Leistungen bei Arbeitsgelegenheiten
312201.99999	Standardkostenstelle – nicht beplant
365101	Eigene Kindertageseinrichtungen
365101.11140	Kita Großdittmannsdorf
365101.11160	Kita Volkersdorf
365101.16160	Mehrzweckraum Kita Volkersdorf
365101.99999	Standardkostenstelle
365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
365201.99999	Standardkostenstelle
365201.11150	Kinderhaus Meißner Berg "Glückspilze"
365201.11151	Kita "Scholl"
365201.11152	Kita "Haselnussspatzen"
365201.11250	Hort Radeburg "Zillekids"
365201.11170	Zuschuss für Kindertagespflege
366101	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
366101.13110	Jugendclub Bärnsdorf
366101.13120	Jugendclub Bärwalde
366101.13150	Jugendclub Radeburg
366101.13151	Jugendclub Zillebunker
366101.99999	Standardkostenstelle
42	Sportförderung
424101	Sportplätze
424101.16230	Sportplatz Berbisdorf
424101.16240	Sportplatz Großdittmannsdorf
424101.16250	Sportplatz Radeburg
424101.16260	Sportplatz Oberschule
424102	Turn- und Sporthallen
424102.16130	Turnhalle Berbisdorf (ehem. Schule)
424102.16140	Turnraum Großdittmannsdorf
424102.16150	Sporthalle Paul Tiedemann MB
424102.16151	Turnhalle GS Radeburg
424102.16152	Turnhalle OS Radeburg
511108	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
511108.70701	SEP
511108.70702	Stadtumbau Ost-Aufwertung
53	Ver- und Entsorgung
531001	Elektrizitätsversorgung
531001.85101	Strom
532001	Gasversorgung
532001.85102	Gas
533001	Kommunale Wasserversorgung
533001.99999	Standardkostenstelle

538000	Abwasserbeseitigung
538000.80101	Abwasserbeseitigung
538000.80102	Fäkalienabfuhr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
541001.70101	Straßen
541001.70301	Straßenbeleuchtung
543002	Staatsstraßen
543002.70101	Straßen
543002.70301	Straßenbeleuchtung
545201	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen und Plätzen
545201.31101	Fahrzeuge Winterdienst - entfällt, nur noch Abschreibungen und Sonderposten
545201.99999	Standardkostenstelle
546001	Parkeinrichtungen
546001.99999	Standardkostenstelle
548001	Fahrgastunterstände
548001.99999	Standardkostenstelle
55	Naturschutz und Landschaftspflege
551001	Park-u. Grünanlagen/Spielplätze
551001.16300	Spielplätze
551001.31102	Fahrzeuge Grünpflege - entfällt, nur noch Abschreibungen und Sonderposten
551001.31230	Bauhoftechnik Sammelkostenstelle
551001.31235	Rasentraktor (Neuanschaffung)
551001.99999	Standardkostenstelle
552001	Unterhaltung Wasserläufe
552001.99999	Standardkostenstelle
553001	Friedhofsförderungen u. -unterhaltung
553001.19410	Trauerhalle Bärnsdorf
553001.19420	Trauerhalle Bärwalde
553001.19440	Trauerhalle Großdittmannsdorf
553001.99999	Standardkostenstelle
57	Wirtschaft und Tourismus
573001	Allgemeine Einrichtungen/ Heimathaus
573001.19902	Heimathaus Bärnsdorf
573003	Wochen-u. Weihnachtsmarkt
573003.19903	Öffentliche Toilettenanlagen
573003.81100	Jahr- und Wochenmärkte
573003.81200	Weihnachtsmärkte
6	Allgemeine Finanzwirtschaft
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
611001.99999	Standardkostenstelle
612001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
612001.99999	Standardkostenstelle

5 Vorjahresrückblick 2021 und 2022

5.1 Ermächtigungsübertragungen von 2022 in das Jahr 2023

Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2023 wurden per Beschlussfassung durch den Stadtrat am 30.03.2023 wie folgt vorgenommen:

- Ergebnisrechnung, Aufwendungen von 1.607.128 €,
- Finanzrechnung von 8.508.465 €,
 - davon Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.640.628 €,
 - davon Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 6.867.837 €.

Die Summen sind dem Haushaltsprogramm entnommen, siehe Anlage XVII zum Vorbericht. Einzahlungsansätze sind zur Übertragung per Beschlussfassung nicht vorgesehen. Stattdessen wurden diese 2023 neu eingeplant.

Daneben werden in der Finanzrechnung Ermächtigungsübertragungen aus Kassenresten gem. § 24 Abs. 3 SächsKomHVO in das Jahr 2023 automatisiert vorgetragen. Dies betrifft bereits bestehende, rechtliche Verpflichtungen aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2022 wie folgt zum Stand 16.03.2023:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	von	323.411 €,
Auszahlung für Investitionstätigkeit	von	98.610 €,
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	von	0 €.

5.2 Kassenlage 2021 und 2022

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 war die Liquidität jederzeit gegeben, so dass keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden.

Im Jahr 2021 fielen Negativzinsen in Höhe von 23.145,44 € an, 2022 27.229,48 €. Seit Ende 4. Quartal 2022 werden Negativzinsen nicht mehr von den Kreditinstituten erhoben.

Die institutionelle Einlagensicherung beträgt per Gesetz nur noch 100.000 € und wird von den Banken auch nur noch zu diesen Konditionen angeboten. Bis auf das DKB-Konto nutzt die Stadt daher nur noch Konten bei den Volksbanken und der Sparkasse.

Im Haushaltsjahren 2021 und 2022 wurden keine neuen Kreditverbindlichkeiten für Investitionen aufgenommen.

Es ergab sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 i. H. v. 10.751.262,23 €, und zum 31.12.2022 i. H. v. 11.314.412,64 €.

5.3 Entwicklung der Verschuldung

Die Tilgung der laufenden Altkredite erfolgte 2021 und 2022 planmäßig. Zum 31.12.2021 wird ein Schuldenstand für Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 570.290,62 € ausgewiesen. Zum 31.12.2022 betragen die Kreditverbindlichkeiten 377.920,09 €.

Bezüglich der Verschuldungsentwicklung wird auf die Darstellung zur Haushaltsplanung verwiesen. Leasingverträge wurden 2021 und 2022 nicht abgeschlossen.

5.4 Risiken durch bestehende Ausfallbürgschaften

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 09.08.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Zweckbindungsfrist der durch die SAB an den TSV 1862 Radeburg e. V. ausgereichten Fördermittel i. H. v. 1.157.822,36 € für das Sport- Mehrzweckgebäude Jahnallee in Radeburg beschlossen. Die Zweckbindungsfrist besteht gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 23.03.2015 für den Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2041. Bei Insolvenz des Vereins muss die Stadt entweder den Betrieb entsprechend den Fördervorgaben fortführen oder die Fördermittel anteilig für die verbliebene Zweckbindungsfrist zurückzahlen. Zum 31.12.2022 beträgt die Ausfallbürgschaft noch 872.226,18 €.

5.5 Vorläufiges Jahresergebnis 2021 und 2022

Dies ist eine Vorschau zum Jahresabschluss 2021 und 2022 mit Stand 22.02.23. Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden entsprechend den Planungsgrundlagen aufgenommen. Bei den Abschreibungen (Afa) sind auch Afa aus Wertberichtigungen von Forderungen sowie Afa aus der Entwicklung des zu bilanzierenden Finanzanlagevermögens (Beteiligungen) mit enthalten. Im Sonderergebnis wurde den Erträgen auch der Aufwand aus Vermögensabgängen gegenübergestellt, so dass sich ein realistisches Bild ergibt. Die genauen Zahlen liegen jedoch erst mit Erstellung des Jahresabschlusses vor. Ebenso fehlen u. a. noch einige Schlussrechnungen bei den Betriebskosten für die Gebäude.

Die Jahre 2021 und 2022 waren durch eine gute ordentliche Ertragslage bei den Steuereinnahmen gekennzeichnet. Andererseits konnten 2021 und 2022 viele der geplanten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht umgesetzt werden.

Insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen an den Hochbauten werden 2023 fortgesetzt. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung 2021/ 2022 konnten jedoch für die größeren Maßnahmen Fördermittel akquiriert werden, die voraussichtlich 2023 mit Abschluss der Maßnahmen eingehen.

Das ordentliche Ergebnis beträgt voraussichtlich: 2021 +38.039 €, 2022 +210.893 €.

Das Sonderergebnis beträgt voraussichtlich: 2021 +3.760.187 €, 2022 +1.501.761 €.

Dies ist 2021 hauptsächlich auf die außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen für das Wohngebiet Niederhufen zurückzuführen. 2022 wurden hierfür ebenfalls noch einmal Grundstücksverkäufe getätigt, so dass insgesamt 41 Baugrundstücke veräußert wurden. Daneben erhielt die Stadt eine vorfristige Zahlung im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 898 T€ zur Bewältigung der Corona-Pandemie, die jedoch 2023 beim Finanzausgleich wieder abgezogen wird.

Das Gesamtergebnis beträgt voraussichtlich: 2021: 3.798.225 €, 2022: 1.712.655 €.

Ergebnisrechnung 2021 und 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	Bemerkungen
	- EUR -					
	1	2	3	4	5	
Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.214	8.150.783	8.204.583	9.267.999	1.063.416	
darunter: Grundsteuer A und B	1.056.240	1.036.670	1.036.670	1.109.036	72.366	
1 Gewerbesteuer	3.883.030	3.800.000	3.853.800	4.707.240	853.440	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.732.295	2.633.896	2.633.896	2.797.374	163.478	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	877.519	667.817	667.817	642.329	-25.488	Schlussrechnung 2022 liegt noch nicht vor
+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.258.062	3.739.629	3.739.629	3.696.377	-43.252	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	310.983	310.983	
2 darunter: sonstige allgemeine Zuweisungen	55.572	2.939	2.939	46.778	43.839	
darunter: allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
darunter: aufgelöste Sonderposten	1.094.332	1.385.897	1.385.897	1.132.830	-253.067	Ermittlung m. Abu-Vorschau u. eigene Hochrechnung
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.678	2.022.072	2.022.072	2.074.436	52.364	Schlussrechnung TW/SW-Gebühren fehlt noch, Stand 22.2.23
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	434.746	258.383	258.383	269.259	10.876	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.649	53.346	53.346	79.773	26.427	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.331	85.260	85.260	90.513	5.253	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
9 + sonstige ordentliche Erträge	267.931	452.630	452.630	232.878	-219.752	Schlussrechnung Konzessionsabgaben ausstehend
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.060.611	14.762.103	14.815.903	15.711.236	895.333	
11 Personalaufwendungen	2.795.453	3.302.100	3.302.100	2.850.310	-451.790	
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	43.800	0	0	22.750	0	Werte Aufgrund Hochrechnung
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.919	2.764.394	4.215.145	2.052.500	-2.162.645	Viele Instandhaltungsmaßnahmen wurden noch nicht umgesetzt, Schlussrechnungen 2022 noch nicht vollständig vorliegend
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.849.979	2.796.205	2.796.205	2.933.686	137.481	Ermittlung m. Abu-Vorschau u. eigene Hochrechnung, Forderungsbew. Kassenabschluss
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.371	40.545	40.545	2.904	-37.641	keine Neukreditaufnahmen
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.411.486	7.485.412	7.740.632	7.111.347	-629.286	Zuschüsse priv. Bereich Kto 4317000, bei Kita Freie Träger u. a. noch Schlussrechnung ausstehend Schätzung 229 T€.
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	605.366	640.699	720.572	549.596	-170.976	
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	15.022.573	17.029.355	18.815.199	15.500.343	-3.314.856	
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	38.039	-2.267.252	-3.999.296	210.893	4.210.189	
20 außerordentliche Erträge	3.949.353	420.835	420.835	1.581.045	1.160.210	Erträge aus Grundstücksveräußerungen: 2021: 3.803.413/ 2022: 590.147,85 Erträge Veräußerung bew. Anlagevermögen. Bauhof u. a. 2021: 2079 / 2022: 44.019 Sonstige Erträge: 2021: u. a. wg Corona-P.-Bewältigung: 141.696 2022: u. a. 898.613 vorfr. FAG-Mittel f. 2023 - Corona-P.-Bewältigung
21 außerordentliche Aufwendungen	189.166	733.550	755.381	79.284	-676.097	2021 Corona-P.-bedingte AU, sowie überw. Abgang Anlagevermögen aus Grundstücksverkäufen 2022 Corona-P.-bedingte AU, sowie überw. Abgang Anlagevermögen aus Grundstücksverkäufen u. Gebäudeabriss Zillebunker + Gebäude DD-
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	3.760.187	-312.715	-334.546	1.501.761	1.836.307	
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19+22)	3.798.225	-2.579.967	-4.333.842	1.712.655	6.046.496	
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	1.033.392	1.033.392	0	-1.033.392	Derzeit nicht, abschließende Entscheidung im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2021 u. 2022
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	
28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummern 24 + 25)]	3.798.225	-1.546.575	-3.300.450	1.712.655	5.013.105	

Anmerkungen: zum Stand 22.02.2023, dem Erstellungszeitpunkt dieser Übersicht, waren noch nicht alle Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsprogramm nach 2023 vorgenommen worden, da teilweise immer noch Rechnungen für das Jahr 2022 eingegangen sind.

Die Verrechnungsoption nach § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO ist hier in Zeile 26 nicht aufgeführt. Aus jetziger Sicht ist eine Verrechnung mit dem Basiskapital für die Jahre 2021 und 2022 nicht erforderlich; zumal die Abschreibungen nur vorläufig ermittelt worden sind. Die Verrechnungsoption wird erst im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 verbindlich entschieden.

Finanzrechnung 2021 und 2022

Die Kassenabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 liegen zum Stichtag 23.02.23 vor. Im Finanzhaushalt spiegeln sich die Sachverhalte des ordentlichen Ergebnisses wieder. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2021 +2.503 T€; 2022 +2.807 T€. Diesbezüglich wird nachfolgend auf Nr. 1 Muster 12 zum Finanzhaushalt 2021/2022 verwiesen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt 2021 € +2.373 T€; 2022 -.2071 T€. Das Jahr 2021 war hier geprägt von den Grundstücksverkäufen und Erschließungsmaßnahmen des Wohngebietes Niederhufen (B-Plangebiet Großenhainer Straße) sowie dem Eingang von Fördermitteln aus Vorjahren für bereits geleistete Investitionsvorhaben. Im Jahr 2022 gingen u. a. die Einzahlungen aus den restlichen Grundstücksverkäufen für das Wohngebiet Niederhufen ein. Ebenso erhielt die Stadt die 1. Rate an Fördermitteln für den 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaues der Oberschule. Dagegen standen Auszahlungen für Baumaßnahmen von 2,76 Mio. € - verursacht durch die Baumaßnahmen am Markt, Abschlussarbeiten am B-Plangebiet Großenhainer Straße, der S 100 und zum Großteil des 1. Bauabschnittes der Oberschule.

Der Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit liegt 2022 deutlich unter Plan, denn die geplante Kreditaufnahme für Investitionen war nicht erforderlich.

Insgesamt beträgt der Bestand liquider Mittel am 31.12.2021 10.751.262,23 €. Er ist bis zum 31.12.22 auf 11.314.412,64 € angewachsen. Auf die Ausführungen zur Kassenlage wird verwiesen, siehe 5.2.

Im fortgeschriebenen Ansatz 2022 sind u. a. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren aus Kassenresten sowie vom Stadtrat beschlossene Übertragungen enthalten.

Der fortgeschriebene Ansatz 2022 enthält in der nachfolgenden Übersicht jedoch noch nicht alle Abzüge aus Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 und gibt den Arbeitsstand 22.02.23 wieder. Es gingen zum damaligen Zeitpunkt immer noch Rechnungen für das Jahr 2022 ein, die sich u. a. hinsichtlich des fortgeschriebenen Ansatzes aus Ermächtigungsübertragungen aus Kassenresten auswirken.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 werden in der Übersicht nicht betrachtet, da für die Haushaltsplanung letztendlich nur die Bestände der liquiden Mittel im Finanzhaushalt maßgeblich sind.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3) 2022	Bemerkungen
	2021			2022		
	- EUR -					
	1	2	3	4	5	
Steuern und ähnliche Abgaben	8.473.685	8.150.783	8.150.783	9.168.053	1.017.270	
darunter: Grundsteuern A und B	1.056.185	1.036.670	1.036.670	1.102.854	66.184	
1 Gewerbesteuer	3.812.843	3.800.000	3.800.000	4.576.461	776.461	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.726.163	2.633.896	2.633.896	2.666.847	32.951	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.439	667.817	667.817	810.039	142.222	
2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.221.468	2.353.732	2.353.732	3.186.590	832.858	
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	310.983	310.983	
sonstige allgemeine Zuweisungen	55.572	2.939	2.939	945.391	942.452	
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.445.863	2.022.072	2.022.072	2.235.347	213.275	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	533.903	258.439	258.439	273.442	15.003	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.042	53.226	53.226	86.594	33.368	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.898	85.260	85.260	90.962	5.702	
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.849	224.030	224.030	276.027	51.997	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.044.706	13.147.542	13.147.542	15.317.015	2.169.473	
10 Personalauszahlungen	2.763.429	3.302.100	3.302.100	2.885.991	-416.109	
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.842	2.752.827	4.408.089	2.241.140	-2.166.950	
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.568	40.545	40.545	3.344	-37.201	
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.558	7.548.059	7.784.993	6.769.237	-1.015.757	
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.642	640.699	806.061	610.045	-196.016	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.321.040	14.284.230	16.341.788	12.509.756	-3.832.033	
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.503.256,43	-1.136.688	-3.194.246	2.807.259	6.001.505	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.806	831.554	1.194.109	819.204	-374.905	
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.744		0	19.131	19.131	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.832.689	0	0	560.872	560.872	
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.079	0	0	44.020	44.020	
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.535.318	831.554	1.194.109	1.443.227	249.118	
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.668	1.000	67.145	14.846	-52.299	
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.787	15.000	109.614	3.265	-106.350	
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.319.142	4.574.317	10.541.242	2.769.929	-7.771.313	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.331	652.532	1.262.904	703.885	-559.020	
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
31 + Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	134.999	260.000	22.002	22.000	-2	
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.161.928	5.502.849	12.002.908	3.513.925	-8.488.983	
nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0	0	0	0	0	
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	2.373.390	-4.671.295	-10.808.799	-2.070.697	8.738.101	
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf (Nummern 17 + 34)	4.097.057	-5.807.983	-14.003.045	736.562	14.739.607	

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	4.200.000	4.200.000	0	-4.200.000	
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen (ordentliche Tilgung)	261.677	277.827	277.827	192.028	-85.799	
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-261.677	3.922.173	3.922.173	-192.028	-4.114.201	
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.835.379	-1.885.810	-10.080.872	544.534	10.625.406	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	383.307			99.782		
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	417.620			81.165		
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamem Vorgängen (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)	-34.313			18.616		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	3.801.066			563.150		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		334.345				Emü sind aus Spalte 2 sind im fortschr. Ansatz Spalte 3 enthalten
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.235.044				Emü sind aus Spalte 2 sind im fortschr. Ansatz Spalte 3 enthalten
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]		-9.786.509	-10.080.872			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)	3.801.066	-9.786.509	-10.080.872	563.150		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.950.197	10.751.262	10.751.262	10.751.262	0	
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.751.262	964.753	670.390	11.314.413	10.644.022	

6 Ergebnis- und Finanzhaushalt

6.1 Haushaltsausgleich Gesamthaushalt

6.1.1 Ergebnishaushalt

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

Der *Ergebnishaushalt* muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt.

Der Ergebnishaushalt weist folgende Eckdaten auf:

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. v. m. § 24 SächsKomHVO					
HHJ	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-2.325.347	-1.975.935	-977.101	-1.138.381	-902.294
Erträge	16.378.703	17.225.939	17.444.908	17.161.558	17.328.732
Aufwendungen	18.727.475	19.235.050	18.409.885	18.289.067	18.220.938
Sonderergebnis	0	682.765	682.766	29.647	0
Erträge	0	713.250	713.250	35.000	0
Aufwendungen	0	30.485	30.484	5.353	0
Gesamtergebnis	-2.325.347	-1.293.170	-294.335	-1.108.734	-902.294
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	847.477	986.330	724.458	582.029	414.155
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		30.485	30.484	5.353	
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.477.870	-276.355	460.607	-521.352	-488.139
<u>Fehlbetragsabdeckung:</u>					
Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses					
Entnahme aus Rücklagen des Sonderergebnisses	1.477.870	276.355		521.352	488.139
<u>Nachrichtlich:</u>					
Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses	0	0	460.607	0	0

Das ordentliche Ergebnis beträgt 2023 -2.325 T€. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Stadt 2022 898,6 T€ zur Bewältigung der Corona-Pandemie „vorfristig“ für den Finanzausgleich 2023 erhielt; mithin das Geld mindernd auf die Schlüsselzuweisungen nach SächsFAG angerechnet wird. Andererseits führen externe Effekte wie die Energiekrise, inflationsbedingte Kostensteigerungen und die Anhebung der Kreisumlage zu einer erhöhten Aufwandsseite. Daneben sind 2023 entsprechende Ansätze für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant. Ein Sonderergebnis ist nicht eingeplant. Es ergibt sich mithin ein Gesamtergebnis von -2.325 T€.

Der Haushaltsausgleich 2023 erfolgt planerisch durch Verrechnung der Altabschreibung mit dem Basiskapital i. H. v. 847 T€. Der verbleibende Fehlbetrag i. H. v. -1.478 T€ wird aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt, die u. a. aufgrund der erfolgreichen Vermarktung des B-Plangebietes Großenhainer Str./ Eigenheimstandort Niederhufen in Radeburg nun dafür planerisch zur Verfügung steht (siehe Abschnitt 12 sowie Muster 21, S. 259 ff.).

2024 ergibt sich aufgrund des Finanzausgleichs und der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen wiederum ein negativer Saldo im ordentlichen Ergebnis i. H. v. -1.976 T€. Das Sonderergebnis ist aufgrund von geplanten Grundstücksverkäufen für das Gewerbegebiet Berbisdorf positiv i. H. v. 683 T€. Das Gesamtergebnis beträgt -1.293 T€.

Der Haushaltsausgleich 2024 erfolgt wiederum durch Verrechnung des aus den Altabschreibungen resultierenden Fehlbetrages für das ordentliche Ergebnis i. H. v. 986 T€ bzw. das Sonderergebnis i. H. v. 30T€. Nach der Verrechnung beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -276 T€. Zur Deckung wird wiederum die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren herangezogen.

In der Mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 ergibt sich folgendes Bild:

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses 2025 bis 2027 sind alle durchweg negativ; 2025 -977 T€, 2026 -1.138 T€; 2027 -902 €. Die Neuabschreibungen können nicht vollständig erwirtschaftet werden. Die Altabschreibungen werden in diesen Jahren ebenfalls vollständig mit dem Basiskapital verrechnet.

2025 entsteht planerisch noch einmal ein Sonderergebnis mit dem Verkauf von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Berbisdorf. Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses können aufgrund des positiven veranschlagten Gesamtergebnisses 461 T€ zugeführt werden.

Für das Jahr 2026 ergibt sich durch Verrechnung der Altabschreibungen und dem kleinen positiven Sonderergebnis von +30 T€ ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. -521 T€. Für das Jahr 2027 ist das veranschlagte Gesamtergebnis mit -488 T€ ebenfalls negativ. Die Deckung erfolgt in beiden Jahren planerisch aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses.

Zum 01.01.23 beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses mindestens 7.804 T€ auf Basis des Jahresabschlusses 2017 und der Fortschreibung der Rücklagenentwicklung auf Basis der vorläufigen Jahresabschlüsse ab 2018.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 01.01.2023 mindestens 6.660 T€ und wird durch den Haushaltsausgleich der Jahre 2023 bis 2027 um insgesamt 2.303 T€ abgeschmolzen. Die Entwicklung der Rücklagen ist im Muster 21 bzw. Abschnitt 12 dargestellt.

6.1.2 Finanzhaushalt

Der *Finanzhaushalt* muss für die Gesetzmäßigkeit einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 72 Abs. 4 SächsGemO in mindestens der Höhe des Betrages der ordentlichen Tilgung der Kredite im laufenden Haushaltsjahr aufweisen.

Liegt dies nicht vor, kann gem. §72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes der Betrag der ordentlichen Tilgung auch durch folgende verfügbare Mittel gedeckt werden:

- positiver Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit;
- positiver Zahlungsmittelsaldo für die Gewährung von Darlehen;
- positiver Bestand an liquiden Mitteln.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt gem. § 72 Abs. 4 SächsGemO i. v. m. § 24 SächsKomHVO						
HHJ	2023	2024	2025	2026	2027	
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.641	-495.944	333.967	41.110	135.269	
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	321.129	-3.269.778	-254.428	261.845	13.650	
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.776	1.517.683	-120.966	-124.693	-128.590	
Überschuss oder Bedarf an veranschlagten Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	7.712	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329	
Einzahlungen aus Ermächtigungsübertragungen aus 2022	0					
Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen aus 2022	8.930.486					
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HHJ	-8.922.774	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329	
Stand der liquiden Mittel zum 01.01. des Haushaltsjahres	11.314.413	2.391.639	143.600	102.173	280.435	
Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.391.639	143.600	102.173	280.435	300.764	
Nachrichtlich:						
Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung Kreditneuaufnahme 4. Quartal 2024)	96.776	82.317	120.966	124.693	128.590	

Das Jahr 2023 beginnt mit einem sehr hohen Bestand an liquiden Mitteln i. H. v. 11.314 T€. Alle im Haushaltsjahr veranschlagten Ansätze inklusive ordentlicher Tilgung (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit) führen zu einem Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 7 T€. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 8.930 T€ inklusive aller veranschlagten Ansätze ergibt sich 2023 eine Bestandsveränderung an Zahlungsmitteln im laufenden Haushaltsjahr i. H. v. -8.923 T€ und der Bestand der liquiden Mittel beträgt zum 31.12.23 2.391 T€. Die ordentliche Tilgung i. H. v. 97 T€ wird aus liquiden Mitteln finanziert.

Im Jahr 2024 verändert sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr um -2.248 T€. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist negativ, -496 T€. Die ordentliche Tilgung inklusive der Tilgung neuer Kreditaufnahmen beträgt 82 T€ und ist im positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit enthalten (Kreditneuaufnahme für Investitionen 1,6 Mio. €).

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Die liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres von -2.391 T€ übersteigen die Summe des veranschlagten Bedarfs an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr um 144 T€. Die Liquiditätsreserve beträgt entsprechend knapp 144 T€. Die gesetzlichen Kriterien für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt sind damit auch 2024 erfüllt.

In der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 und 2027 übersteigt der veranschlagte Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr nie die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres. Jedoch ist die Liquiditätsreserve stets knapp bemessen.

Für 2024 ist die Realisierung des Gewerbegebietes Berbisdorf mit investiven Auszahlungen i. H. v. 1.559.826 € geplant. Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen für Gewerbegrundstücke sind i. H. v. 1.426.500 € angesetzt, die zur Sicherheit planerisch hälftig auf das Jahr 2024 und das Jahr 2025 in zwei Tranchen zu je 713.250 € im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit mit eingeplant sind. Da die Auszahlungen in Summe die Einzahlungen um 133.126 € übersteigen, ist die Stadt nicht zwingend auf die Umsetzung dieser Infrastrukturmaßnahme für den Haushaltsausgleich ab 2024 angewiesen. Sollte das Gebiet nicht umgesetzt werden, stünden rein rechnerisch 133.126 € mehr liquide Mittel Ende des Haushaltsjahres 2024 zur Verfügung, so dass in den Jahren 2024 bis 2027 stets ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes vorhanden sind; insbesondere 2024 und 2025.

Insgesamt sind damit die gesetzlichen Voraussetzungen in der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt. Eine „schwarze Null“ besteht zum 31.12. aller Haushaltsjahre, siehe nachfolgende Übersicht.

Verfügbare Mittel gem. § 72 Abs. 4, § 25 Abs. 5 SächsGemO u. Schreiben des SMI vom 01.12.20						
	HHJ	2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel 01.01. des Haushaltsjahres (Zeile 54 Muster 7)		11.314.413	2.391.639	143.600	102.173	280.435
+ Überschuss/Bedarf an Zahlungsmittel im HHJ						
+ inklusive Auszahlungen f. ordentliche Tilgung (Zeile 50/53 Muster 7)		7.712	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329
- Auszahlung für die Tilgung Kassenkredite (Zeile 52 Muster 7)		0	0	0	0	0
Mittel , die gesetzlich , vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen verschlagt worden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr		-8.930.486				
- nicht zulässig ist.			0	0	0	0
= verfügbare Mittel		2.391.639	143.600	102.173	280.435	300.764

6.2 Teilhaushalte - Haushaltsquerschnitt

6.2.1 Teilergebnishaushalte

In den nach Produkten gebildeten Teilhaushalten (TH) des Ergebnishaushaltes sind im Nettoressourcenbedarf (Ergebnis) neben den nicht zahlungswirksamen Sonderpostenaufösungen und den Abschreibungen auch die zahlungsunwirksamen internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten. Die ILV beinhaltet derzeit:

- Umlage der Betriebskosten für das Büro „Betrieb gewerblicher Art (BgA) Trinkwasser“,
- Umlage der Aufwendungen des Bauhofes anhand von Stundennachweisen.

Die Zuordnung der Produkte ist in der Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte der Stadt Radeburg für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 S. 96 ersichtlich. Es wird auf die Übersichten zum Haushaltsquerschnitt S. 94 ff. sowie den Abschnitt IV Teilergebnishaushalte ab S. 97 verwiesen.

6.2.2 Teilfinanzhaushalte

Die Zuordnung der Produkte ist in der Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte der Stadt Radeburg für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 S. 96 ersichtlich und identisch mit den Teilergebnishaushalten. Es wird auf die Übersichten zum Haushaltsquerschnitt S. 95 sowie den Abschnitt IV von S. 99 ff. und S. 191 ff. Teilfinanzhaushalte und die dazugehörigen Investitionsprogramme verwiesen.

6.3 Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

6.3.1 Ordentliche Erträge

6.3.1.1 Überblick über die wichtigsten ordentlichen Ertragspositionen

Die ordentlichen Erträge gliedern sich im Ergebnishaushalt in folgende Kontengruppen. Die wichtigsten Ertragspositionen werden dazu nachfolgend erläutert. Auf die Auflösung der Sonderposten, Kontengruppe 316, wird im Zusammenhang mit den Aufwendungen für Abschreibungen eingegangen.

Zeile	Konten- gruppe	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.214	8.150.783	8.661.800	8.800.970	8.810.200	8.810.200	8.938.200
2		+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.258.062	3.739.629	4.552.658	5.264.162	5.253.176	4.961.475	4.927.709
4	331	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.678	2.022.072	2.155.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462
5	341	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434.746	258.383	267.183	267.683	267.683	267.584	267.224
6	348	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	92.649	53.346	116.260	125.485	118.710	111.260	113.760
7	36	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.331	85.260	100.260	122.697	112.697	112.697	112.697
8		+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	35	+ sonstige ordentliche Erträge	267.931	452.630	524.580	332.980	560.480	576.880	647.680
10		= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	15.060.611	14.762.103	16.378.203	17.225.439	17.434.408	17.151.558	17.318.732

6.3.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

6.3.1.2.1 Realsteuern

Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Die Hebesatzentwicklung ist nachfolgend dargestellt. 2019 erfolgte die letzte Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer B von 395 v. H. auf 427 v. H. Es sind keine Hebesatzänderungen geplant.

Hebesatzänderung Steuerart	1992 v. H.	1993 v. H.	1999 und 2000 v. H.			2001-2003 v. H.	ab 2004 v. H.	ab 2011 v. H.	ab 2019
			Ra	GD	PT	Radeburg	Radeburg	Radeburg	Radeburg
Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	350	350	350	330	330	350	370	395	427
Gewerbesteuer	320	350	350	350	350	365	375	385	385

Grundsteuer A wird für 2023 und die Folgejahre konstant mit 41.700 € p. a. geplant. Steigerungen sind nicht zu erwarten.

Grundsteuer B wird ausgehend von den vorläufigen Jahresergebnissen 2021 und 2022 zum Stand 05.05.2023 mit einem Ertrag i. H. v. 1.014.000 € p. a. ab 2023 und für die Folgejahre geplant.

Die Gewerbesteuer wird trotz hoher Inflation nur mit leichten Steigerungsraten angesetzt, denn steigende Zinsen, die Energiekrise und damit zusammenhängende Unsicherheiten belasten aktuell die Unternehmen. Für 2023 werden 3,850 Mio. € geplant, 2024 bis 2026 3,9 Mio. € und 2027 4 Mio. €.

Einnahmen aus						
	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
HHJ	RE in €	Plan in €	RE in €	Plan in €	RE in €	Plan in €
2013	41.896	39.900	849.885	770.000	3.254.905	3.197.800
2014	42.175	40.200	812.854	785.900	2.122.853	3.342.800
2015	39.654	42.175	813.642	812.700	2.000.675	2.700.000
2016	40.579	39.825	814.917	810.025	3.505.905	2.038.000
2017	40.272	40.000	834.502	816.000	3.592.482	3.000.000
2018	39.088	39.000	853.459	838.675	4.979.131	3.200.000
2019	41.304	39.000	1.013.024	842.868	4.402.585	3.264.000
2020	41.994	39.000	1.126.811	842.868	5.066.360	3.264.000
2021	41.732	41.670	1.014.508	995.000	3.883.030	3.800.000
2022	41.078	41.670	1.067.958	995.000	4.707.240	3.800.000
2023		41.700		1.014.000		3.850.000
2024		41.700		1.014.000		3.900.000
2025		41.700		1.014.000		3.900.000
2026		41.700		1.014.000		3.900.000
2027		41.700		1.014.000		4.000.000

Stand 05.05.2023

6.3.1.2.2 Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

Gemeinschaftssteuern sind die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer spiegelt die in der Gemeinde wohnenden Lohn- und Gehaltsempfänger wider.

Für die Planung der Gemeinschaftssteuern lagen ab 08.12.22 vom SMF die allgemeinen Orientierungsdaten vor und wurden in die Planung einbezogen; jedoch die Steigerungen etwas niedriger angesetzt.

Für die Umsatzsteuer wurde gegenüber dem Basisjahr 2022 für das Haushaltsjahr (HHJ) 2023 eine Steigerung von 3,1% - mithin ein Gesamtansatz von 798.600 € , für das HHJ 2024 eine Steigerung 4,8% mit Haushaltsansatz von 811.770 € und ab dem HHHJ 2025 eine Steigerung von 6% gegenüber dem Basisjahr mit einem Ansatz von 821.000 € geplant.

Für die Einkommensteuer wurde gegenüber dem Basisjahr 2022 für das Haushaltsjahr (HHJ) 2023 eine Steigerung von 6% - mithin ein Gesamtansatz von 2.945.000 € , für die Jahre HHJ 2024 bis 2026 eine Steigerung von 8% mit Haushaltsansatz von 3.021.000 € und ab dem HHHJ 2027 eine Steigerung von 9% gegenüber dem Basisjahr mit einem Ansatz von 3.049.000 € geplant.

Einnahmen aus				
	Einkommensteuer		Umsatzsteuer	
HHJ	RE in €	Plan in €	RE in €	Plan in €
2014	1.986.894	1.829.000	336.773	333.800
2015	2.100.599	1.995.000	420.852	360.000
2016	2.247.297	2.186.000	433.693	430.000
2017	2.359.057	2.169.800	540.024	429.175
2018	2.453.167	2.239.364	692.525	531.911
2019	2.616.645	2.589.875	767.739	777.711
2020	2.496.584	2.589.875	842.168	777.711
2021	2.732.295	2.539.026	877.519	643.210
2022	2.797.374	2.633.896	774.592	667.817
2023		2.945.000		798.600
2024		3.021.000		811.770
2025		3.021.000		821.000
2026		3.021.000		821.000
2027		3.049.000		821.000

Stand 05.05.2023

6.3.1.2.3 Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern - Hundesteuer

Zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern gehört die Hundesteuer. Sie wird aufgrund der Hundesteuersatzung der Stadt Radeburg erhoben. Eine Anhebung der aktuellen Steuersätze ist nicht geplant. Die Hundesteuer beträgt derzeit jährlich für:

- den ersten Hund 28€,
- den zweiten Hund 80€,
- jeden weiteren Hund 100€,
- den ersten gefährlichen Hund 100€,
- jeden weiteren gefährlichen Hund 200€.

Für 2023 und die Folgejahre wird mit Einnahmen i. H. v. 12.500 € geplant. Die Erträge aus der Hundesteuer betragen 2021 12.131 €.

6.3.1.3 Zuwendungen und Umlagen

6.3.1.3.1 Allgemeine Schlüsselzuweisung, Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Planungsgrundlage für 2023 sind die vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag im Oktober 2022 aufgestellten gemeinschaftlichen Orientierungsdaten unter Beachtung des SächsFAG. Die Daten des FAG-Bescheides für das Jahr 2023 sind entsprechend eingeplant. Davon ausgehend basieren die Planzahlen für 2024-2027 auf eigenen Berechnungen/Prognosen.

Haushaltsjahr	IST 2014 in €	IST 2015 in €	IST 2016 in €	IST 2017 in €	IST 2018 in €	IST 2019 in €	IST 2020 in €	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
Allg. SZW	942.599	864.792	1.503.109	653.387	1.363.117	62.616	553.290	0	310.983	847.560	1.593.400	1.662.200	1.611.500	1.624.900

Die allgemeinen Deckungsmittel (=Erträge; hier allgemeine Schlüsselzuweisung, Realsteuer- und Gemeinschaftssteuereinnahmen abzüglich Gewerbesteuer- und Kreisumlage) sind im Kontext zu betrachten um eine Aussage über die Entwicklungstendenz der ertragsseitigen kommunalen Finanzausstattung zu erhalten.

HHJ	Zuweisungen durch FAG						Kommunale Steuereinnahmen				Umlagen nach FAG (Abgaben)				Σ allgemeine Deckungsmittel aus lfd. Einnahmen nach FAG		
	Allg. SZW	Verlust- ausgl.	Est	USt	Corona Sond.-A	Σ	Grundst. A	Grundst. B	GewSt	Σ	Umlage GewSt	Kreis-umlage	FAG Uml.	Σ	Verfügbare Mittel	Δ zu 2022 in %	Δ zu 2022 in T€
2014	942,6	0,0	1.986,9	336,8		3.266,3	42,2	812,9	2.122,9	2.977,9	197,9	2.166,2	0,0	2.364,1	3.880,1	55%	-3.124,2
2015	864,8	0,0	2.100,6	420,9		3.386,2	39,7	813,6	2.000,7	2.854,0	184,2	2.222,1	0,0	2.406,2	3.834,0	55%	-3.170,3
2016	1.503,1	0,0	2.247,3	433,7		4.184,1	40,6	814,9	3.505,9	4.361,4	316,2	2.221,3	0,0	2.537,5	6.008,0	86%	-996,2
2017	653,4	0,0	2.359,1	540,0		3.552,5	40,3	834,5	3.592,5	4.467,3	320,4	2.530,0	0,0	2.850,4	5.169,3	74%	-1.834,9
2018	1.363,1	0,0	2.453,2	692,5		4.508,8	39,1	853,5	4.979,1	5.871,7	430,1	2.670,3	0,0	3.100,4	7.280,1	104%	275,8
2019	62,6	0,0	2.616,6	767,7		3.447,0	41,3	1.013,0	4.402,6	5.456,9	425,0	2.872,5	0,0	3.297,5	5.606,4	80%	-1.397,8
2020	553,3	0,0	2.496,6	842,2	577,3	4.469,4	42,0	1.126,8	5.066,4	6.235,2	459,3	3.049,8	93,9	3.603,1	7.101,5	101%	97,2
2021	0,0	52,6	2.732,3	877,5		3.662,5	41,7	1.014,5	3.883,0	4.939,3	346,1	3.061,9	0,0	3.408,0	5.193,8	74%	-1.810,5
2022	311,0	43,9	2.797,4	774,6	898,6	4.825,4	41,1	1.068,0	4.707,2	5.816,3	418,1	3.219,3	0,0	3.637,4	7.004,3	100%	0,0
2023	847,6	35,1	2.945,0	798,6		4.626,3	41,7	1.014,0	3.850,0	4.905,7	350,0	3.744,6	0,0	4.094,6	5.437,4	78%	-1.566,9
2024	1.593,4	26,3	3.021,0	811,8		5.452,5	41,7	1.014,0	3.900,0	4.955,7	354,5	3.664,8	0,0	4.019,3	6.388,8	91%	-615,4
2025	1.662,2	17,5	3.021,0	821,0		5.521,7	41,7	1.014,0	3.900,0	4.955,7	354,5	3.653,1	0,0	4.007,6	6.469,9	92%	-534,4
2026	1.611,5	8,8	3.021,0	821,0		5.462,3	41,7	1.014,0	3.900,0	4.955,7	354,5	3.657,7	0,0	4.012,2	6.405,8	91%	-598,5
2027	1.624,9	0,0	3.049,0	821,0		5.494,9	41,7	1.014,0	3.900,0	4.955,7	363,6	3.652,5	0,0	4.016,1	6.434,5	92%	-569,8

Stand 05.05.23

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Das HHJ 2022 war aufgrund von Sonderzahlungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der guten Ertragslage seit 2014 das Jahr mit dem dritthöchsten Aufkommen an allgemeinen Deckungsmitteln. Diese Effekte wirken sich im Finanzausgleich 2023 neben der Kreisumlageerhöhung erheblich mindernd auf den Finanzausgleich und damit die allgemeinen Deckungsmittel des HHJ 2023 aus. Gegenüber dem Basisjahr 2022 sind dies -22% bzw. -1,572 Mio. €. In den Jahren 2024 bis 2027 sind durchschnittlich 91,5% bzw. -579,5 T€ p. a. weniger allgemeine Deckungsmittel zu verzeichnen.

6.3.1.3.2 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

Neben der allgemeinen Schlüsselzuweisung sind die wichtigsten Zuschüsse:

- sonstige allg. Zuweisungen für übertragene Aufgaben – Mehrbelastungsausgleich;
- Gewässerlastenausgleich (ehemals Gewässerunterhaltungspauschale);
- Personalkostenzuschüsse;
- Zuweisung für Ganztagsangebote Grundschule – GTA;
- der Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen;
- Straßenlastenausgleich und Bedarfszuweisungen für die Straßenunterhaltung nach SächsFAG.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen
211101	12151	3141000	GTA Grundschule	34.479	-5.733	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
365101	11140	3142000	Landeszuschuss KITA Gd	121.654	110.319	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	lfd. Zuschüsse
365101	11160	3142000	Landeszuschuss KITA Vo	135.285	91.611	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
365201	11150	3142000	Landeszuschuss Kita Meißner Berg (Glückspitze)	270.938	273.846	279.920	279.920	279.920	279.920	279.920	
365201	11151	3142000	Landeszuschuss Scholl	327.048	311.809	340.660	340.660	340.660	340.660	340.660	
365201	11152	3142000	Landeszuschuss Haselnuss.	146.585	116.925	121.480	121.480	121.480	121.480	121.480	
365201	11250	3142000	Landeszuschuss Hort GS	438.087	440.365	407.292	407.292	407.292	407.292	407.292	
365201	11170	3142000	Zuschuss Tagespflege	14.052	13.828	0	0	0	0	0	
573003	81200	3142000	Zuweisungen	0	350	300	300	300	300	300	
611001	99999	3131901	Mehrbelastungsausgleich (SächsFAG)	2.927	2.180	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	
552001	99999	3141007	Gewässerlastenausgleich (SächsFAG)	35.629	39.936	39.518	39.518	39.518	39.518	39.518	
541001	70101	3141001	Straßenlastenausgleich (SächsFAG)	200.705	200.705	203.342	203.342	203.342	203.342	203.342	
541001	70101	3141004	Bedarfszuweisung Straßenunterhalt. (SächsFAG)	113.512	113.368	114.216	114.216	114.216	114.216	114.216	gehört zu M 199, s. S. 194 ff.

Stand 23.05.2023

6.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen Erträge für Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Zu den Benutzungsgebühren gehören u. a. Gebühren für Feuerwehreinräufe sowie Trinkwasser- und Abwassergebühren.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt	Angrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
alle	alle	3311000	Verwaltungsgebühren	55.228	76.811	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550
126001	99999	3321000	Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.520	28.883	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111201	10102	3321000	Wäschemangel H.-Z.-Straße	182	146	100	100	100	100	100
111305	19904	3321000	Wäschenmangel Bärnsdorf	0	0	12	12	12	12	12
553001	19410	3321000	Trauerhalle Bärnsdorf	1.125	375	700	700	700	700	700
553001	19420	3321000	Trauerhalle Bärwalde	0	0	50	50	50	50	50
553001	19440	3321000	Trauerhalle Großdittmannsdorf	300	525	500	500	500	500	500
252001	14301	3321000	Heimattmuseum	35	1.936	2000	2000	2000	2000	2000
272001	19901	3321000	Bücherei	1	0	200	200	200	200	200
315101	19905	3321000	Begegnungsstätte	46	84	150	150	150	150	150
541001	70101	3321000	Gemeindestraßen	0	0	500	500	500	500	500
533001	99999	3321001	Trinkwassergebühren	826.268	780.003	817.000	826.000	826.000	826.000	826.000
538000	80101	3321002	Abwassergebühren	1.424.792	1.238.420	1.204.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
538000	80102	3321003	Gebühren für Fäkalienabfuhr	35.658	28.406	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
			Σ	2.359.154	2.155.589	2.058.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000	2.229.000

Stand 23.05.23

Planungsgrundlage für die Trinkwasser- und Abwassergebühren, PSK 3321001-3321003 für 2023 ist die aktuelle Gebührenkalkulation (Vorauskalkulation) für den Kalkulationszeitraum 2019 bis 2023. Ab dem Jahr 2022 erfolgt kein Kostendeckungsausgleich mehr für den vorangegangenen Kalkulationszeitraum.

Für die Jahre 2024 bis 2027 ist eine neue Vorauskalkulation mit Gebührenaussgleich 2022 bis 2023 zu erstellen. Aufgrund der inflationär bedingten Preisentwicklung und den gegenwärtig hohen Energiepreisen auf der Aufwandsseite wird hier als Folge mit daraus abzuleitenden Ertragszuwächsen gerechnet.

6.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen aus Vermietung, Betriebskostenerstattungen, Marktstandsgeldern und Verpachtung. Daneben beinhalten diese u. a. auch Nutzungsentgelte für Sportanlagen, Schul- und Mehrzweckräume (Konten 3411). Aufgrund der gestiegenen Marktpreise für fossile Energieträger ergeben sich voraussichtlich höhere Betriebskostenerstattungen.

Die Elternbeiträge in den kommunalen Kitas werden aufgrund privatrechtlicher Verträge erhoben, so dass sie ab 2019 als Entgelte im Haushalt erfasst werden.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
global	global	3411001 - 3411023	Mieten/, BK-Erst- Pachten	85.895	95.647	117.853	117.853	117.853	117.754	117.394
365101	11140	3431000	Elternbeiträge Kita Gd	60.163	66.499	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
365101	11160	3431000	Elternbeiträge Kita Vo	52.634	69.357	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800

Stand 23.05.2023

6.3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind u. a. die Kommunalanteile für die Betreuung von „Fremdgemeindekindern“ in unseren Kindertageseinrichtungen.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
365101	99999	3482000	Kommunalanteile für die Betreuung von Fremdgemeindekindern in den Kindereinrichtungen der Gemeinde	69.687	73.016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Stand 23.05.2023

6.3.1.7 Finanzerträge und sonstige Erträge

Finanzerträge sind Zinserträge von Kreditinstituten und Erträge aus Gewinnanteilen; hier Dividenden aus Beteiligungen an der KBO.

Sonstige Erträge sind die Konzessionsabgaben, die Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen gem. §233a AO.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
612001	99999	3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	685	1.079	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
531001	85101	3651000	Erträge aus Gewinnant. ENSO	85.260	85.260	85.260	107.697	107.697	107.697	107.697
531001	85101	3511000	Konzessionsabgabe Strom	198.346	138.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
532001	85102	3511000	Konzessionsabgabe GAS	17.308	14.431	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
111301	99999	3562001	Nebenforderungen (Mahnggebühren, Säumniszuschl., Stundungszins)	17.094	19.507	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111301	99999	3562002	Erstattungszinsen gem. §233a AO	-30.401	1.185	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000

Stand 23.05.2023

Für die Konzessionsabgaben lagen die Schlussrechnungen für 2022 noch nicht vor. Die Planung erfolgte auf Basis der letzten Jahresergebnisse als Durchschnittswert.

Zu den Erträgen aus Erstattungszinsen sind im Konto 4481000 die dazugehörigen Aufwendungen geplant (siehe S. 244).

6.3.2 Außerordentliche Erträge

Ein Sonderergebnis tritt planerisch in den Jahren 2024 bis 2026 ein. Die außerordentlichen Erträge betragen: 2024: 713.250 €; 2025: 713.250 €; 2026: 35.000 €. Dies sind in den Jahren 2025/2026 die Erträge aus Grundstücksverkäufen für das geplante Gewerbegebiet Berbisdorf sowie 2026 für Verkaufserlöse für die Immobilie der alten Feuerwehrwache Berbisdorf.

Bezüglich weiterer Erläuterungen siehe Abschnitt „außerordentliche Aufwendungen“.

6.3.3 Ordentliche Aufwendungen

6.3.3.1 Überblick über die wichtigsten ordentlichen Aufwandspositionen

Die ordentlichen Aufwendungen gliedern sich im Ergebnishaushalt in folgende Kontengruppen. Die wichtigsten Aufwandspositionen werden nachfolgend erläutert.

Zeile	Konten- gruppe	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	40	Personalaufwendungen	2.795.453	3.302.100	3.473.925	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
13	42	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.919	2.764.394	3.495.113	3.535.649	2.782.636	2.807.460	2.785.365
14	4711	+ planmäßige Abschreibungen	2.849.979	2.796.205	2.858.652	3.018.206	3.176.487	3.034.400	2.917.817
15	45	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.371	40.545	1.280	36.266	69.168	65.361	61.385
16	43/ 4712	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.411.486	7.485.412	8.046.228	8.120.321	8.080.171	8.082.721	8.087.612
17	44	+ sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	605.366	640.699	828.352	788.832	577.497	537.397	568.647
18		= ordentliche Aufwendungen	15.022.573	17.029.355	18.703.550	19.201.374	18.411.509	18.289.939	18.221.026

Anmerkung: Das Ist 2021 beinhaltet auch die im vorläufigen Ergebnis ermittelten Abschreibungen.

6.3.3.2 Personalaufwendungen und Erläuterungen zum Stellenplan

6.3.3.2.1 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Konten 4011000 bis 4037000. Sie bilden über alle Produkte ein sog. Querbudget.

Basis der Personalkostenplanung für die Beschäftigten ist der Tarif nach TVöD-VKA. Es wurde für die Beschäftigten und Beamten zum 01.01.2023 und zum 01.01.2024 eine Tarifierhöhung von jeweils 5 % eingeplant; für die Folgejahre mit jeweils 1%.

Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	98.439	99.930	111.525	117.100	118.300	119.450	120.650
4012010	Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	2.041.967	2.112.101	2.586.625	2.800.925	2.815.375	2.843.500	2.871.950
4012011	Dienstaufwend. tarifl. Beschäftigte	32.275	19.102	34.900	0	0	0	0
4027000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte 16i SGB II	12.981	13.501	3.000	0	0	0	0
4021000	Beiträge Vorsorge Beamte	80.455	80.881	82.700	85.200	86.050	86.900	87.700
4022010	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	71.534	74.568	104.425	113.125	114.275	115.325	116.550
4022011	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte ATZ	1.763	779	1.425	0	0	0	0
4027000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte 16i SGB II	467	486	150				
4032010	Sozialvers.-beitr. tarifl. Beschäftigte	400.467	418.172	540.725	585.750	591.550	597.425	603.350
4032011	Sozialvers.-beitr. tarifl. Beschäftigte ATZ	8.901	5.525	7.325	0	0	0	0
4037000	Sozialvers. Beschäftigte § 16i SGB II	2.404	2.514	725				
	Σ	2.751.653	2.827.559	3.473.525	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
3142001- 3142000	Beschäftigungszuschuss § 16e SGB II u. Eingliederungszuschuss, Fördermittel	4.696	4.277	22.350	23.475	23.700	0	0
	Saldo Σ	2.746.957	2.823.282	3.451.175	3.678.625	3.701.850	3.762.600	3.800.200

Stand 08.05.2023

Die Ist-Jahresergebnisse des Jahres 2021 und 2022 liegen bei den Aufwendungen u.a. aufgrund krankheitsbedingter Personalengpässe deutlich unter den Planwerten (Plan 2021: ~3.095T€, Ist 2021 ~2.752 T€ = Δ ~-343 T€; Plan 2022: ~3.284T€, Ist 2.828 T€ = Δ ~-456 T€). Die Haushaltsplanung 2023/ 2024 berücksichtigt krankheitsbedingte Personalausfälle nicht.

6.3.3.2.2 Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan wurde im Hauptamt erarbeitet. Die Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024 (siehe S. 261 ff.) sind nachfolgend aufgeführt.

Im Stellenplan werden 57,132 VZÄ für 2023 und 58,132 VZÄ für 2024 ausgewiesen, darunter 1,0 VZÄ für die Stelle kommunaler Wahlbeamter (Bürgermeisterin), 21,333 VZÄ (2023) und 22,333 VZÄ (2024) in der Kernverwaltung. In der Kernverwaltung werden mithin bezogen auf eine Einwohnerzahl von 7.363 (Stand 31.03.2022) ~3,0 VZÄ je 1.000 Einwohner beschäftigt.

Außerdem hat eine Studentin in der Fachrichtung Digitale Verwaltung am 01.10.2022 ihr Studium an der Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum aufgenommen.

Geplant ist auch eine Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellte/r.

Entsprechend dem Organigramm 2023/ 2024 ist folgende organisatorische Gliederung der Kernverwaltung vorgesehen.

Bürgermeisterin		
Assistenz Bürgermeisterin		
Stabsstelle Brandschutz/Vergabe VOL/ Fördermittel/Recht		
Stabsstelle IT - Koordinator		
Hauptamt	Kämmerei	Bauamt
AL Haupt- und Ordnungsamt	AL Kämmerei	AL Bauamt
SGL Ordnung und Sicherheit	SB Zahlungsverkehr	SB Gebäudemanagement
SB Einwohnermeldestelle	SB Haushalt	SB Tiefbau
SB Standesamt	SB Anlagenbuchhaltung	SB Bauhofkoordinator/Grün/Winterdienst/Gewässer
SB Gewerbe, Märkte	SB Steuern/Abgaben	SB Baubetreuung
SB Personal/AO Haus 1	SGL Wasser/Abwasser (ab 01.10.2023)	SB Straßenverwaltung/-unterhaltung/AO Haus 2
Projektmanager Museum/Archiv	SB Anlagenbuchhaltung (ab 01.01.2024)	SB Bauamt/Gremien
SB Hauptamt/Registatur/Archiv		SB Liegenschaften
SB Registatur/Museum		
SB Kita/Schulen/Soziales/Einricht./Zuschüsse		
AZUBI		
Student/-in		

Grundlage für die Ermittlung des Stellenbedarfs in der Kernverwaltung ist die Personalbedarfsbemessung auf Basis einer im Jahr 2017 durchgeführten Organisationsanalyse in der Kernverwaltung. In deren Ergebnis wurde festgestellt, dass aufgrund der derzeit zu bewältigenden Aufgaben die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dringend erforderlich sind, um anstehende Bauvorhaben zu realisieren, Gebäudesanierungen durchzuführen und gleichzeitig die Aufgaben hinsichtlich der Bauleitplanung erfüllen zu können und auch den Aktenbestand im neu geschaffenen Archiv zusammen zu führen und zu dokumentieren. Gerade im Archivbereich besteht immer noch ein hoher Personalbedarf, um die Aufnahme der Akten zu realisieren.

Zur Fertigstellung offener Jahresabschlüsse, insbesondere im Bereich Anlagenbuchhaltung, wird in der Kämmerei eine zusätzliche Stelle benötigt (geplant ab 01.01.2024). Diese Stelle ersetzt ab 01.03.2025 die bisherige Stelle SB Anlagenbuchhaltung.

Aufgrund der immer komplexer werdenden Vorgänge, die IT-basiert bearbeitet werden müssen, ist eine ständige und zuverlässige Verfügbarkeit der Hard- und Software zu gewährleisten, die auch den gestiegenen Forderungen des Datenschutzes genügt. Die dafür vorgesehene Stelle konnte besetzt werden.

Im Gesamtpersonalbestand enthalten sind 1,692 VZÄ für die Bearbeitung des Bereiches Wasser/Abwasser/Fäkalien (Betrieb gewerblicher Art), die nicht der Kernverwaltung zugerechnet sind. Hier ist eine Stelle neu vorgesehen (geplant ab 01.10.2023) zur Vorbereitung einer perspektivischen Eigenbetriebsgründung.

Sämtliche Reinigungstätigkeiten werden in den kommunalen Einrichtungen mit einem VZÄ-Anteil von 6,385 durch eigenes Personal ausgeführt und in den Schulen (inkl. Hort) und städtischen Sporteinrichtungen werden die Hausmeistertätigkeiten von städtischen Beschäftigten wahrgenommen (VZÄ-Anteil 2,0). Im Bereich der Reinigung ist zu berücksichtigen, dass für die neu entstehenden Räume in der Oberschule zusätzliches Personal erforderlich ist.

Zwei Schulsekretariate binden 1,41 VZÄ.

Auf Basis einer im Jahr 2016 durchgeführten Analyse des städtischen Bauhofes und einer darauf basierenden Personalbedarfsermittlung zur Erfüllung der im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Grünflächenpflege, der Straßenunterhaltung und des Winterdienstes zu realisierenden Aufgaben, wurden im Jahr 2017 anstelle der bisherigen geringfügigen Arbeitsverhältnisse 4 Stellen als Vollzeitstellen neu aufgenommen. Diese Struktur hat sich absolut bewährt und soll beibehalten werden. Der Beschäftigungsbereich Bauhof einschließlich Grünflächenpflege, Winterdienst und Betreuung der städtischen Gebäude beträgt 11,487 VZÄ. In den Folgejahren wird dieser Bereich dahingehend überprüft werden, ob Aufgabenbereiche vergeben und der Personalbestand verringert werden kann.

Im Jahr 2017 wurde eine umfangreiche Sanierung der Räume des Museums durchgeführt und in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Museumswesen die Ausstellung inhaltlich neu konzipiert und auch die Ausstellung zu Heinrich Zille überarbeitet. Für die Umsetzung der Konzeption, den Erhalt und die Weiterführung der Sammlung, die Erweiterung des Angebotspektrums des Museums sowie zur Verbesserung der Vernetzung und der Öffentlichkeitsarbeit ist es zwingend erforderlich, eine entsprechende Fachkraft zu binden, die dieser Aufgabe gewachsen ist. Daher wurde die bisher geförderte Projektstelle in den Stellenplan aufgenommen. Das erweiterte Angebotspektrum sowie die zwischenzeitlich etablierten Sonderausstellungen sollen natürlich auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Dies ist nur mit der entsprechenden weiteren Personalausstattung möglich.

Neben dem bereits erwähnten Museum (VZÄ-Anteil 1,564) werden von der Stadt Radeburg eine Bibliothek und eine Begegnungsstätte für Senioren (VZÄ-Anteil 0,851) mit eigenem Personal betrieben.

Jährlich wird die Durchführung des Weihnachtsmarktes von Mitarbeitern der Verwaltung organisatorisch abgesichert (0,077 VZÄ).

Für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (pädagogisches Personal für eigene Kindereinrichtungen) sind 9,333 VZÄ geplant. Die Ausweisung im Stellenplan wird entsprechend der in den Arbeitsverträgen ausgewiesenen Mindestarbeitszeit vorgenommen. Die Beschäftigung erfolgt gemäß Personalschlüssel lt. SächsKitaG entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.

Selbstverständlich wird der Personalbestand fortlaufend überprüft werden, die Nachbesetzung von Stellen bei Ausscheiden von Mitarbeitern kritisch hinterfragt und eine Reduzierung bei Verringerung des Aufgabenbestandes angestrebt.

Insgesamt ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Absenkung der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 39 Stunden nach TVöD zu einer Erhöhung der VZÄ führt.

6.3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.3.3.3.1 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden in Konto 4261010 in den aufgeführten Produkten geplant.

Gedanklich davon abzusetzen ist, dass für die Mitarbeiter des Bauhofes, der Hausmeister der Grund- und Oberschulen und des Mitarbeiters technische Dienste des Gebäude-MGMT die Dienstbekleidung von einer externen Firma gereinigt und in Ordnung gehalten wird und die Mitarbeiter einen Teil der Kosten selbst tragen müssen.

Für die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr werden 2023 ~27T€ bzw. 2024 ~24T€ als Beschaffungsschwerpunkt veranschlagt, was 2023 63% bzw. 61% der Gesamtaufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung entspricht. Es stehen keine Fördermittel zur Verfügung.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
111305	99999	4261010	Gebäude-MGMT	0	88	400	400	400	400	400
111614	10230	4261010	Bauhof Berbisdorf	5.765	6.034	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
126001	15100	4261010	Wehrleiter	3.010	3.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001	15110	4261010	FFw Bärnsdorf	1.607	3.498	5.141	4.621	0	0	0
126001	15120	4261010	FFw Bärwalde	1.995	274	2.363	880	0	0	0
126001	15130	4261010	FFw Berbisdorf	2.911	603	3.088	2.993	0	0	0
126001	15140	4261010	FFw Großdittmannsdorf	0	1.073	4.854	4.915	0	0	0
126001	15150	4261010	FFw Radeburg	7.978	565	5.850	5.750	0	0	0
126001	15160	4261010	FFw Volkersdorf	2.000	5.498	5.587	5.167	0	0	0
215101	12250	4261010	Oberschule	66	0	500	500	500	500	500
211101	12150	4261010	Grundschule	45	55	700	700	700	700	700
545201	99999	4261010	Winterdienst	0	502	800	800	800	800	800
551001	99999	4261010	Park- und Grünanlagen	1.191	578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Σ				26.568	22.678	42.583	40.026	15.700	15.700	15.700
111305	99999	3487000	Erträge	128	135	120	120	120	120	120
111614	10230	3487000	Erträge	1.464	1.562	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
215101	12250	3487000	Erträge	151	159	150	150	150	150	150
551001	99999	3487000	Erträge	179	188	175	175	175	175	175
Σ				1.794	1.909	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Σ				24.774	20.769	40.714	38.157	13.831	13.831	13.831

Stand 15.05.2023

6.3.3.3.2 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres 2022 mit 34,5 T€ fallen die Ansätze für Aus- und Fortbildung 2023 mit 29,7 T€ und 2024 mit 23 T€ niedriger aus.

Auf die Verwaltung entfallen inkl. Schiedsstelle, Bauhof und Kita 2023: 19.000 €, 2024: 12.500 €. Für 2023 ist u. a. ein Angestelltenlehrgang II im Bauamt eingeplant. Vermehrt finden Fortbildung im Bereich der Büroarbeitsplätze auch durch Webinare statt.

Für die Ausbildung der Feuerwehr werden insgesamt bereitgestellt: 2023: 10.678 €, 2024: 10.819 €. Dies sind 2023 36% bzw. 2024 46% des Aus- und Fortbildungsbudgets. Darin inkludiert ist die Ausbildung der Kameraden der Feuerwehr zum Erwerb der LKW-Führerscheine. 2023 sind 4.600€ neu eingestellt, zusätzlich stehen 12.500€ aus Ermächtigungsübertragungen zum Abschluss der laufenden Führerscheinausbildungen zur Verfügung. 2023 und 2024 sind dafür jeweils Fördermittel i. H. v. 2.000€ geplant, siehe S. 194 ff.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produktsachkonto	Maßnahme	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkung
111201-01101-4261020		1.029	0	500	500	500	500	500	
111201-99999-4261020		4.703	7.341	18.200	12.000	10.000	10.000	10.000	2023: u. a. 1x Angestelltenlehrgang II
533001-99999-4261020				300	0	0	0	0	
126001-15100-4261020		1.049	2.064	4.600	1.380	0	0	0	
->davon Maßnahme	312			4.600	0	0	0	0	LKW-Führerscheine, siehe S. 194 ff.
126001-15110-4261020		177	1.669	1.167	1.868	1.100	1.100	1.100	
126001-15120-4261020		219	455	138	437	138	138	138	
126001-15130-4261020		353	380	899	967	0	0	0	
126001-15140-4261020		379	786	667	792	0	0	0	
126001-15150-4261020		645	1.057	2.070	4.340	0	0	0	
126001-15160-4261020		211	408	1.137	1.035	1.035	1.035	1.035	
Σ		8.766	14.162	29.678	23.319	12.773	12.773	12.773	

Stand 17.05.2023

6.3.3.3 Instandhaltungsaufwand von Gebäuden und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind in den einzelnen Produkten jeweils im Konto 4211000 bis 4211002 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren sind die Instandhaltungsaufwendungen auf das notwendige Minimum beschränkt.

Fortgeführt werden 2023 u. a. die LED-Umrüstung der Paul-Tiedemann-Halle und die Sanierung der Kita Volkersdorf.

Die größte neue Einzelposition ist die neu eingeplante Maßnahme 436, die an der Paul-Tiedemann-Halle als notwendige Unterhaltungsmaßnahme am Warmwasserkreislauf bzw. als Sanitärtraktsanierung mit 128T€ anlog der vorangegangenen Sanitärtraktsanierung der Grundschulturnhalle erfolgen soll.

In der ehemaligen nun leerstehenden Wohnung über dem Museum sollen Büroräume für die städtische Eigennutzung entstehen (34 T€).

Am Rathaus ist 2024 der Einbau einer neuen Heizungsanlage vorgesehen. Beim Bauhof und beim Grundschulkomplex wurde hingegen die Heizungsmodernisierung aufgeschoben.

Am Rathaus und der Rathausnebenstelle erfolgt daneben sukzessive die Umrüstung der Beleuchtung auf LED. Für den Ratssaal/Bauamt soll zusätzlich die Notstromfähigkeit für den Krisenfall hergestellt werden. Ebenso erfolgt diesbezüglich die Nachrüstung einiger Feuerwehrrachen.

Für die Feuerwehrrache Radeburg sind 2024 noch einmal 55 T€ u. a. für die Fassadensanierung/Traufkästensanierung geplant. Auf nachfolgende Tabelle wird verwiesen.

4211000	Unterhaltung Grundstücke/ Gebäud	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
4211001	(techn Gebäude-MGMT)	2021	2.022	2023	2024	2025	2026	2027	
4211002	Produkt	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
111201-10101	Rathaus	18.903	2.008	18.000	53.000	5.000	5.000	5.000	2023: 10T€ Umsetzung ArbStättV (Arbeitsstättenverordnung), energetische Maßnahmen 2024: Heizkessel 45T€, energetische Maßnahmen
111201-10102	Rathausnebenstelle Bauamt	10.300	396	45.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2023: ArbStättV, energetische Maßnahmen, 29,5T€ Notstromfähigkeit
111201-10104	Ratssaal	23	0	1.500	300	300	6.500	300	lfd. Unterhaltung
111201-10105	Archiv - Heinrich-Zille-Straße 9a	3.735	758	8.000	4.000	2.500	2.500	2.500	2023: Kellerschachtabdeckung 6.500
111305-14140	Mehrzweckraum Großdittmannsdorf	0	757	500	500	500	500	500	Kleinreparaturen
111305-14401	Unterhaltung Denkmäler	184	0	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kleinreparaturen

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

4211000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäud	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen	
4211001	(techn Gebäude-MGMT)	2021	2.022	2023	2024	2025	2026	2027		
4211002		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
Produkt	Immobilie									
111305-16930	Sportgebäude Berbisdorf	30.415	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	lfd. Reparaturen p. a.	
111305-19904	Wäschemangel Bärnsdorf	0	0	25	25	25	25	25	Kleinreparaturen	
111305-99999	Standardkostenstelle	0	0	2.500	2.500	2.500	0	0	Reparaturen/ Hausmeister, Material	
111306-17100	leerstehende Gebäude	41.987	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	lfd. Instandhaltung, zusätzlich EMÜ 31,7 T€ für M 227-Abbruch Gaswerk	
111306-17101	Heinrich-Zille-Straße 9	2.170	1.155	36.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2023: Umbau ehem. Wohnung zu Büroräumen	
111306-17103	Lindentallee 3	0	0	600	600	600	600	600	lfd. Reparaturen p. a.	
111306-17104	Oberdorf 3	59.937	2.700	6.000	4.500	3.000	2.000	2.000	lfd. Instandhaltung	
111306-17105	Schmiedestraße 8 Bärnsdorf	356	30	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	Leergezogene Wohnung ist zu sanieren, Zustand 80er-Jahre, konzeptionelle Nutzung offen, nur lfd. Instandhaltung	
111306-17107	Radeburger Straße 1 Volkersdorf	612	432	800	5.000	800	800	800	lfd. Reparaturen p. a.	
111306-17108	Hauptstraße 41 Großdittmannsdorf	85	2.322	750	750	750	750	750	lfd. Reparaturen p. a.	
111614-10230	Bauhof Berbisdorf	4.342	634	6.000	3.500	3.000	3.000	3.000	lfd. Instandhaltung - Modernisierung Heizungsanlage verschoben	
111614-10250	Bauhof Radeburg	0	0	0	0	0	0	0	Künftige Verwendung des Komplexes ist zu klären	
126001-15110	Feuerwehr Bärnsdorf	181	2.214	5.500	2.000	1.500	1.500	1.500	Jugendfeuerwehrraum z. Z. nicht umsetzbar, keine Kapazität im Bauamt sowie fehlender finanzieller Spielraum 2023: Umbau Torsteuerung für Stellplatz Garage: 3 T€ 2024: Reparatur Beleuchtung Gerätehaus 0,5 T€	
126001-15120	Feuerwehr Bärwalde	1.013	2.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	lfd. Reparaturen p. a.	
126001-15130	Feuerwehr Berbisdorf	150	149	500	500	500	500	500	lfd. Reparaturen p. a.	
126001-15140	Feuerwehr Großdittmannsdorf	2.653	1.376	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	2024: Notstromfähigkeit	
126001-15150	Feuerwehr Radeburg	20.176	8.612	6.000	56.000	4.000	4.000	4.000	2023: 6 T€ lfd. Instandhaltung 2024: Fassadensanierung u. Traufkästen 55 T€, Umverlegung Gasleitung im Zufahrtbereich z. Z. fraglich, ggf. anstelle der Fassadensanierung	
126001-15160	Feuerwehr Volkersdorf	1.360	22.449	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000	lfd. Instandhaltung	
211101-12150	Grundschule Radeburg	119.270	16.661	75.000	23.000	15.000	15.000	15.000	2023: 50 T€ Planungskosten für Ersatz Heizzentrale, Rest lfd. Instandhaltung	
215101-12250	Oberschule Radeburg	118.666	13.783	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	lfd. Instandhaltung	
252001-14301	Heimattmuseum	2.691	1.730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	lfd. Instandhaltung	
272001-19901	Bibliotheken	1.613	634	800	800	800	800	800	lfd. Instandhaltung	
365101-11140	Kita Großdittmannsdorf	111	208	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500	2023: Geländerinstandsetzung	
365101-11160	Kita Volkersdorf	4.446	2.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	lfd. Instandhaltung, zusätzlich EMÜ 290T€ für M 316, siehe S. 194 ff.	
365101-16160	Mehrzweckraum Kita Volkersdorf	0	0	500	500	500	500	500	lfd. Instandhaltung	
365201-11150	Kinderhaus Meißner Berg	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Puffer, nur absolut notwendige Dinge, Träger für Bagatellreparaturen zuständig	
365201-11152	Kita Haselnussspatzen	0	0	0	0	0	0	0	Träger für Bagatellreparaturen zuständig	
365201-11151	Kita Sophie Scholl	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Bagatellreparaturen übernimmt der Einrichtungsträger	
365201-11250	Hort Radeburg	724	485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	lfd. Instandhaltung	
366101-13110	Jugendclub Bärnsdorf	136	3.721	500	500	500	500	500	lfd. Instandhaltung	
366101-13120	Jugendclub Bärwalde	0	535	500	500	500	500	500	lfd. Instandhaltung	
366101-13150	Jugendclub Radeburg "Am Sinter"	291	794	700	700	700	700	700	lfd. Instandhaltung	
366101-13151	Jugendclub Zillebunker	3.097	0	0	0	0	0	0		
424101-16230	Sportplatz Berbisdorf	0	0	250	250	250	250	250	lfd. Instandhaltung	
424101-16240	Sportplatz Großdittmannsdorf	386	298	2.200	800	800	800	800	lfd. Instandhaltung	
424101-16260	Sportplatz Oberschule	0	0	5	5	5	5	5	neu	
424102-16130	Turnhalle Berbisdorf	1.283	159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	lfd. Instandhaltung	
424102-16140	Turnraum Großdittmannsdorf	0	0	100	100	100	100	100	lfd. Instandhaltung	
424102-16150	Sporthalle Paul Tiedemann	408	15.745	40.000	96.500	3.500	3.500	3.500	lfd. Instandhaltung 2023: 5T€, ab 2024 3,5 T€; 2023/2024 M 436 128 T€, s. S. 194 ff., Umrüstung LED-Beleuchtung aus EMÜ M 402 114 T€, s. S. 194 ff.	
424102-16151	Turnhalle GS Radeburg	145.170	83	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	lfd. Instandhaltung	
424102-16152	Turnhalle OS Radeburg	817	6.392	3.000	3.000	0	0	0	mit Umsetzung 2. BA Oberschule dann Zurechnung zur OS	
553001-19410	Trauerhalle Bärnsdorf	0	0	200	200	200	200	200	lfd. Instandhaltung	
553001-19420	Trauerhalle Bärwalde	0	0	100	100	100	100	100	lfd. Instandhaltung	
553001-19440	Trauerhalle Großdittmannsdorf	0	0	200	200	200	200	200	lfd. Instandhaltung	
573001-19902	Heimathaus Bärnsdorf	7.538	99	1.000	1.000	800	800	800	lfd. Instandhaltung	
573003-19903	Öffentliche Toilettenanlagen	14	0	50	50	50	50	50	lfd. Instandhaltung	
		Σ	605.243	112.081	344.280	325.380	100.980	103.680	97.480	

Spalten Ist 2021/2022; Stand 15.05.2023

6.3.3.3.4 Bewirtschaftungsaufwand von Gebäuden und baulichen Anlagen

Die Konten 4211005 sowie 4241000 - 4241080 bilden die regelmäßigen Bewirtschaftungsaufwendungen ab. Gegenüber den Vorjahren wurde zum Teil mit deutlichen Preissteigerungen aufgrund der inflationären Preisentwicklung sowie den extrem gestiegenen Energiepreisen geplant; insbesondere für die Jahre 2023 und 2024 bei den Energiekosten (Konto 4241020 gegenüber 2022 +38%) und den Heizkosten (Konto 4241030 gegenüber 2022 +186%).

Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	Plan VJ 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
4211005	Wartungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.620	37.130	43.655	50.355	41.705	55.305	48.705
4241000	Bewirtschaftungskosten aller Produkte	18.398	22.271	37.190	35.590	36.340	36.940	36.340
4241010	Heizkosten aller Produkte	126.016	141.475	404.725	405.175	404.475	404.975	405.775
4241020	Energiekosten aller Produkte	81.793	94.445	130.227	127.727	125.532	126.082	125.447
4241030	Trinkwasser- und Abwassergebühr	21.487	30.025	30.340	30.140	30.140	30.140	30.140
4241040	Müllabfuhr u. Gebühren f. Abfallcontainer	11.287	16.592	50.790	40.790	35.540	35.540	35.540
4241050	Reinigung	18.783	40.130	43.305	42.455	46.005	46.005	46.005
4241060	Grundsteuer	6.184	6.126	5.929	5.929	5.929	5.929	5.794
4241070	Gebäude- und Inventarversicherung	27.042	24.170	63.600	49.525	49.525	49.525	48.825
4241080	Wach- und Sicherheitsdienst	536	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Σ		339.145	413.339	810.761	788.686	776.191	791.441	783.571

Stand 17.05.23

6.3.3.3.5 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind im Konto 4221000 bis 4221080 bei den aufgeführten Produkten geplant. Insbesondere 2023/2024 sollen notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Infrastrukturvermögen durchgeführt werden, so dass die Summe der Aufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 pro Jahr deutlich höher ausfällt. Hinzu kommen z. T. aktuell deutliche Preissteigerungen bei den Baupreisen und Dienstleistungen. Auf die nachfolgende Tabelle wird verwiesen.

Es werden ausgewählte Sachverhalte dargestellt. Wo Unterhaltungsmaßnahmen gebildet wurden, ist dies erläutert. Diese sind auf S. 194 ff. detaillierter dargestellt; auch die dazugehörigen Fördermittel.

	IST 2021 in €	Plan VJ 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen Angaben in €
4221000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.813	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017	Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung, 30 T€ p. a. Unterhaltung Fahrgastunterstände 5 T€ p. a.
4221002 - Unterhaltungen Straßenzubehör	0	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000	
4221003 - Unterhaltung Feld- u. Waldwege	1.371	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	
4221004 - Unterhaltung Rad- Wander-, Reitwege	2.517	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4221005 - Unterhaltung Verkehrszeichen	1.145	1.100	10.000	10.000	500	500	500	
4221006 - Unterhaltung von Brunnen	956	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
4221007 - Unterhaltung von Brücken	7.118	70.000	130.000	60.000	35.000	35.000	35.000	2023: 100 T€ für Brücke Angelsteg
4221008 - Unterhaltung Grabstellen Kriegsgräber	133	133	133	133	133	133	133	
4221009 - Unterhaltung Park-/Grünanlage Baumschnitt	20.721	55.000	76.900	50.000	40.000	40.000	40.000	Totholzabfuhr und Baumschnitt wg. Verkehrssicherungspflicht aufgrund Trockenheit der letzten 3 Jahre dringend erforderlich
4221010 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	24.595	27.500	83.250	293.250	38.250	38.250	38.250	2023, 2024 Maßnahme 447, siehe S. 194 ff.
4221012 - Unterhaltung Spielplätze	2.184	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
4221014 - Ersatzpflanzungen, Ausgleichsmaßnahmen	6.854	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	u. a. Nachpflanzung von abgestorbenen Hochstämmen aus den Ersatzmaßnahmen an BAB A13
4221040 - Unterhaltung Trinkwassernetz	37.809	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
4221041 - Unterhaltung Hydranten	11.795	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4221050 - Unterhaltung Schmutzwassernetz	27.127	42.500	69.925	59.925	59.925	59.925	59.925	2023 für Maßnahme 417 10 T€, siehe S. 194 ff. Rest lfd.
4221060 - Unterhaltung Regenwassernetz	10.098	14.500	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750	
4221070 - Zählerwechsel bzw. Neueinbau	661	11.400	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000	
4221080 - Unterhaltung Gemeindestraßen	129.367	140.000	146.000	146.000	100.000	100.000	100.000	davon lfd. p. a. 20 T€, Rest siehe M 199 S. 194 ff.
Σ		300.266	544.350	733.175	831.275	477.775	477.775	477.775

Stand 17.05.23

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Hinsichtlich der Energiekosten für die Straßenbeleuchtung wird mit deutlichen Mehrkosten u. a. durch die „CO₂-Steuer“ und die derzeit hohen aktuellen Marktpreise für Energie gerechnet.

Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	Plan VJ 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
4271001	Energiekosten Straßenbeleuchtung	109.701	119.000	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000
	Σ	109.701	119.000	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000

Mit der geplanten Fortsetzung der Erneuerung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet Süd in Radeburg auf LED als 2. Bauabschnitt mit der Maßnahme 447, siehe S. 194 ff., erhofft sich die Stadt künftig hier Einspareffekte. Für Straßenbeleuchtung entstehen aktuell mehr Stromkosten als für alle von der Stadt bewirtschafteten Gebäude zusammen, denn für alle Gebäude sind für die Jahre 2023 – 2027 durchschnittlich 127 T€ pro Jahr veranschlagt.

6.3.3.3.6 Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Konto 4253000 sind Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen geplant. Dies sind bewegliche, abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht übersteigen.

Die Schwerpunkte 2023/2024 sind Schulen, Kita und Feuerwehr. Für Anschaffungen bei der Feuerwehr gibt es keine Fördermittel.

In der Spalte Bemerkungen in nachfolgender Tabelle finden sich zu den wichtigsten Positionen weitere Erläuterungen. Für die Folgejahre ab 2025 liegen noch keine konkreten Bedarfe vor.

4253 - Erwerb bewegliche Gegenstände	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen	
PSK Kostenstelle									
111101-00100	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0		
111101-00200	Stadtrat	0	0	1.500	0	0	0	Präsentationstechnik Ratssaal	
111201-10101	Rathaus	365	1.482	2.000	2.000	1.500	1.500		
111201-10102	Rathausnebenstelle Bauamt	1.195	611	500	500	500	500		
111201-10104	Ratssaal	0	0	150	150	150	150		
111201-10105	Archiv - Heinrich-Zille-Straße 9 a	0	0	1.050	700	500	500	Archivmaterial	
111301-99999	Kämmerei	80	0	2.000	0	0	0	EC-Kartenlesegeräte u. Bürostuhl	
111305-06100	Bauamt	0	178	0	0	0	0		
111305-99999	Gebäude-MGMT, Hausmeister	462	617	600	600	600	600		
111614-10230	Bauhof Berbisdorf	3.622	7.487	6.600	3.600	1.500	1.500	2023: Beschaffung Bauzäune, Sicherungszäune, Verkehrsschilder zur Sicherung mobiler Arbeitsstellen	
121201-99999	Wahlen	0	0	0	700	300	0	200	
122101-99999	Ordnungsabteilung	0	187	0	0	0	0	0	
122201-99999	Meldestelle	0	5.641	0	0	0	0	0	
122213-99999	Standesamt	0	0	150	150	150	150	150	
126001-15100	Stadtwehleiter	1.339	492	0	0	0	0	0	
126001-15110	Feuerwehr Bärnsdorf	453	525	1.770	525	0	0	0	
126001-15120	Feuerwehr Bärwalde	1.269	121	1.650	2.118	0	0	0	
126001-15130	Feuerwehr Berbisdorf	1.058	147	870	630	0	0	0	
126001-15140	Feuerwehr Großdittmannsdorf	849	545	5.470	2.160	0	0	0	
126001-15150	Feuerwehr Radeburg	5.921	19.540	7.600	10.150	0	0	0	
126001-15160	Feuerwehr Volkersdorf	265	481	1.044	220	0	0	0	
211101-12150	Grundschule Radeburg	19.525	8.829	9.300	6.100	5.600	5.600	2023: Möbelerneuerung 2 Klassenzimmer 6T€, TV Bibo - Versicherungsfall 0,7T€ Anschaffungen Fachlehrer 2T€ 2024: Anschaffungen Fachlehrer 2T€, Rest Möbelerneuerung Klassenzimmer	
215101-12250	Oberschule Radeburg	8.085	27.091	1.000	25.500	6.000	6.000	6.000	2023: 100T€ EMÜ in M 389 für Ausstattung 1. BA OS-Erweiterungsbau, 2024: 20 T€.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

4253 - Erwerb bewegliche Gegenstände		IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
PSK	Kostenstelle	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
252001-14301	Heimatmuseum	12.934	3.594	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
272001-19901	Bibliotheken	39	2.402	400	400	400	400	400	
315101-19905	Begegnungsstätte Meißner Str.1 a	0	2.562	50	50	50	50	50	
365101-11140	Kita Großdittmannsdorf	1.231	4.330	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000	2023: Geschirr 0,5 T€, Matratzen 0,25T€ u. a. 2024: Bettwäsche 1,2 T€
365101-11160	Kita Volkersdorf	789	5.598	5.970	2.380	1.000	1.000	1.000	2023: Möbel Mittelgruppe 5,3 T€, Spielholzpferd Garten 0,27 T€, Geschirr u. Kleinwaren 0,4 T€ 2024: Fallschutzmatten Spielhaus 1T€, Matratzen, Bettwäsche 0.4T€, Multifunktionsgerät A3 5,8 T€
424102-16140	Turnraum Großdittmannsdorf	0	0	250	50	50	50	50	
424102-16150	Sporthalle Paul Tiedemann	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424102-16151	Turnhalle GS Radeburg	0	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5 Matten, transportables Fußballtor
424102-16152	Turnhalle OS Radeburg	0	0	2.950	500	500	500	500	Beschaffung von Matten, keine EMÜ aus 2022
541001-70101	Gemeindestraßen	3.242	8.094	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	Stationäre Beschilderung
545201-99999	Winterdienst	273	490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Winterdienstequipment, u. a. Schneefangzäune etc.
551001-99999	Park- und Grünanlagen	819	818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Equipment für den Grünschnitt
573003-81200	Weihnachtsmarkt	0	0	750	0	0	0	0	750 EUR für ein neues Banner als Bühnenhintergrund
		Σ	63.815	103.138	65.024	70.483	29.300	29.000	29.200

Stand 22.05.23

6.3.3.3.7 Miete für Kopiergeräte, Aufwand für Hard- und Software und Computeranlage

Aufwendungen für vertraglich vereinbarte Miete für Kopiergeräte und für Hard- und Software werden in allen Produkten in den Konten 4231001 bis 4231002, 4231005 und 4255001 und 4255003 geplant.

Wesentlicher Kostentreiber sind die Kosten für die Unterhaltung der IT, Konten 4255001. Durch gesetzliche Vorgaben hinsichtlich Datenschutz, sicherheitsrelevante Zwänge, dem Onlinezugangsgesetz, Anforderungen an die Barrierefreiheit und die fortschreitende Digitalisierung sämtlicher Verwaltungsbereiche und ihrer nachgeordneten Einrichtungen besteht hier ein entsprechender Kostenaufwuchs.

Genauere Prognosen zur Entwicklung der künftigen Entwicklung sind noch nicht möglich, da aktuell die Verwaltungs-IT weiter modernisiert und der Digitalpakt an Grund- und Oberschule umgesetzt wird. Andererseits ist eine moderne und effiziente IT-Landschaft Voraussetzung für die effiziente Aufgabenerfüllung.

PSK	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
<u>Miete für Kopiergeräte</u>								
111201-10101-4231001	3.891	3.358	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
111305-06100-4231001	3.967	3.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
122101-99999-4231001	580	614	750	750	750	750	750	
211101-12150-4231001	3.989	4.285	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	
215101-12250-4231001	2.956	3.590	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Σ	15.383	15.106	18.750	19.050	19.050	19.050	19.050
<u>Miete für Hard- und Software</u>								
111201-10101-4231002	29.541	19.590	20.000	17.100	17.100	17.100	17.100	Mietvertrag Hardware Rathaus läuft aus
122201-99999-4231002	3.261	2.902	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
122213-99999-4231002	828	823	850	850	850	850	850	
	Σ	33.631	23.315	25.250	22.350	22.350	22.350	22.350

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

PSK	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen
Unterhaltung Computeranlage								
111101-00100-4255001	0	0	150	150	150	150	150	Ratsinformationssystem
111201-10101-4255001	43.801	58.178	79.100	106.050	80.000	80.000	80.000	Nutzung AdKOMM Stadtlizenz u. IT-Firmen (1001) 2023: u. a. M 449 W-Lan Ratssaal 7T€ 2024: u. a. M 488 OZG Fachverfahrensanbindung 10T€, M 450 DMS 13T€
111201-10104-4255001	0	0	500	0	0	0	0	
111201-10105-4255001	971	450	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Archivsoftware
111301-99999-4255001	0	0	3.000	20.000	0	0	0	Einrichtung H+H
111305-06100-4255001	10.361	17.194	63.500	39.000	39.000	39.000	39.000	GIS
111614-10230-4255001	64	44	300	300	300	300	300	
121201-99999-4255001	210	0	0	800	400	0	200	Wahlen
122101-99999-4255001	0	0	0	0	0	0	0	
122201-99999-4255001	267	159	400	400	400	400	400	
122213-99999-4255001	6.252	6.025	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Nutzung Software KISA
126001-15100-4255001	2.899	3.308	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	
126001-15110-4255001	536	0	0	0	0	0	0	
126001-15120-4255001	0	0	0	0	0	0	0	
126001-15150-4255001	0	0	0	0	0	0	0	
211101-12150-4255001	7.021	10.833	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000	lfd. Unterhaltung - u. a. Folgekosten Digitalpakt
215101-12250-4255001	9.700	10.516	22.100	26.000	28.000	28.000	28.000	lfd. Unterhaltung - u. a. Folgekosten Digitalpakt
252001-14301-4255001	0	79	500	500	500	500	500	
272001-19901-4255001	950	950	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
365101-11140-4255001	162	0	750	600	600	600	600	
365101-11160-4255001	339	244	850	700	700	700	700	
533001-99999-4255001	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	GIS
538000-80101-4255001	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	GIS
538000-80102-4255001	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	GIS
541001-70301-4255001	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	GIS
551001-99999-4255001	0	0	0	0	0	0	0	
Σ	83.531	107.980	210.440	236.890	194.440	194.040	194.240	
Miete/ Unterhaltung Telefonanlagen								
215101-12250-4231005	849	849	950	950	950	950	950	
111201-10101-4255003	1.524	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Σ	2.372	2.283	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	
Gesamt Σ	134.917	148.684	256.890	280.740	238.290	237.890	238.090	

Stand 17.05.23

6.3.3.3.8 Haltung von Fahrzeugen

Die geplanten Kosten für die Unterhaltung der Kfz sind gegenüber den voraussichtlichen Ergebnissen 2021/ 2022 insgesamt höher angesetzt. Dies hängt mit den gegenwärtigen Preissteigerungen der Sach- und Dienstleistungen wie auch gestiegenen Kraftstoffkosten zusammen.

Für die Feuerwehrfahrzeuge sind 2023 und 2024 zwei kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Mit den laufenden Wartungsverträgen der Fahrzeuge ist nun eine fortwährende Fahrzeuginstandhaltung gewährleistet.

Unter der Rubrik „Fahrzeuge Verwaltung“ ist das Dienst-Kfz des Mitarbeiters technische Dienste des Gebäudemanagements sowie das 2018 angeschaffte Dienst-Kfz der Verwaltung abgebildet.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

		IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen
Bauhoffahrzeuge									
111614-4251000	Reparaturen, sonst. Kosten	29.480	22.124	31.300	31.300	30.800	31.300	31.300	
111614-4251001	Kfz-Versicherung	6.549	6.718	8.175	8.500	8.500	8.500	8.500	
111614-4251002	Kfz-Steuer	2.180	2.061	2.525	2.485	2.485	2.300	2.300	
111614-4251003	Treibstoff	18.858	25.071	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
	Σ	57.067	55.973	69.500	69.785	69.285	69.600	69.600	
Feuerwehrfahrzeuge									
126001-4251000	Reparaturen u. sonst. Kosten	26.740	19.943	38.096	29.396	22.226	21.060	21.060	MEI-BF 696 HLF20/16 - Austausch Bereifung 6.000 € 2024, Montage Aufnahme für 2 EPH 2023 10.000 € (nur wenn sonst bei Fw-Kfz keine großen ungeplanten Reparaturen auftreten), Maßnahmen auch umgekehrt durchführbar.
126001-4251001	Kfz-Versicherung	3.774	3.806	5.810	6.160	6.160	6.160	6.160	
126001-4251002	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	
126001-4251003	Treibstoff	3.815	17.263	7.000	6.750	6.050	6.050	6.050	
	Σ	34.329	41.011	50.906	42.306	34.436	33.270	33.270	
Fahrzeuge Verwaltung									
111305-4251000	Reparaturen, sonst. Kosten	2.247	1.920	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
111305-4251001	Kfz-Versicherung	1.195	1.228	1.255	1.275	1.300	1.300	1.300	
111305-4251002	Kfz-Steuer	221	221	275	275	275	275	275	
111305-4251003	Treibstoff	1.818	2.516	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800	
	Σ	5.481	5.884	8.530	8.550	8.775	8.775	8.775	
	Gesamt Σ	96.877	102.869	128.936	120.641	112.496	111.645	111.645	

Stand 17.05.23

6.3.3.3.9 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Schulen

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der *Grundschule* sind Aufwendungen für den Schwimmunterricht, Unterrichtswegekosten, Schulveranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Ganztagsangebote (GTA). Die GTA werden durch den Freistaat Sachsen gefördert. Es wurde mit einem Fördersatz von 100% geplant.

				Grundschule 211101						
Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
211101	12150	4271000	Schwimmunterricht	8.320	8.567	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
211101	12150	4273000	Unterrichtswegekosten	4.530	6.446	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
211101	12150	4271004	Schulveranstaltungen	1.012	686	2.000	1.500	2.000	15.000	2.000
211101	12150	4275000	Lernmittel (Schulbücher)	18.294	20.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
211101	12150	4276000	Lehrmittel	4.834	7.956	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
211101	12151	4318000	GTA	13.584	22.340	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Σ	50.573	66.281	81.800	82.900	83.400	97.400	84.400

Stand 15.05.23

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der *Oberschule* sind Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel und Ganztagsangebote. Die Ganztagsangebote (GTA) werden durch den Freistaat Sachsen gefördert.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	Oberschule 215101						
				IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
215101	12250	4271004	Schulveranstaltungen	566	636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
215101	12250	4275000	Lernmittel (Schulbücher)	32.239	29.609	35.518	35.000	35.000	35.000	35.000
215101	12250	4276000	Lehrmittel	3.463	4.027	4.700	4.000	3.500	3.500	3.500
215101	12250	4318000	Personalkosten Förderverein	5.500	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Σ	41.769	39.773	51.418	50.200	49.700	49.700	49.700

Stand 17.05.22

6.3.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für Kredite an Kreditinstitute werden 2023 durch kontinuierlichen Schuldenabbau weiter reduziert. Für 2024 ist hingegen mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen, denn zusätzlich sind die Zinsen für die unter Punkt 10 dargestellten Darlehen für Investitionsmaßnahmen ab 2024 zu veranschlagen.

Jahr	Zins in € Altkredite	Zins in € neue Kredite	Σ Zins in € p. a.
2012	223.278		223.278
2013	173.975		173.975
2014	143.700		143.700
2015	94.325		94.325
2016	67.111		67.111
2017	56.625		56.625
2018	44.603		44.603
2019	33.333		33.333
2020	21.453		21.453
2021	6.371		6.371
2022	2.904		2.904
2023	1.215		1.215
2024	559	35.707	36.266
2025	447	64.721	69.168
2026	367	64.994	65.361
2027	288	61.097	61.385

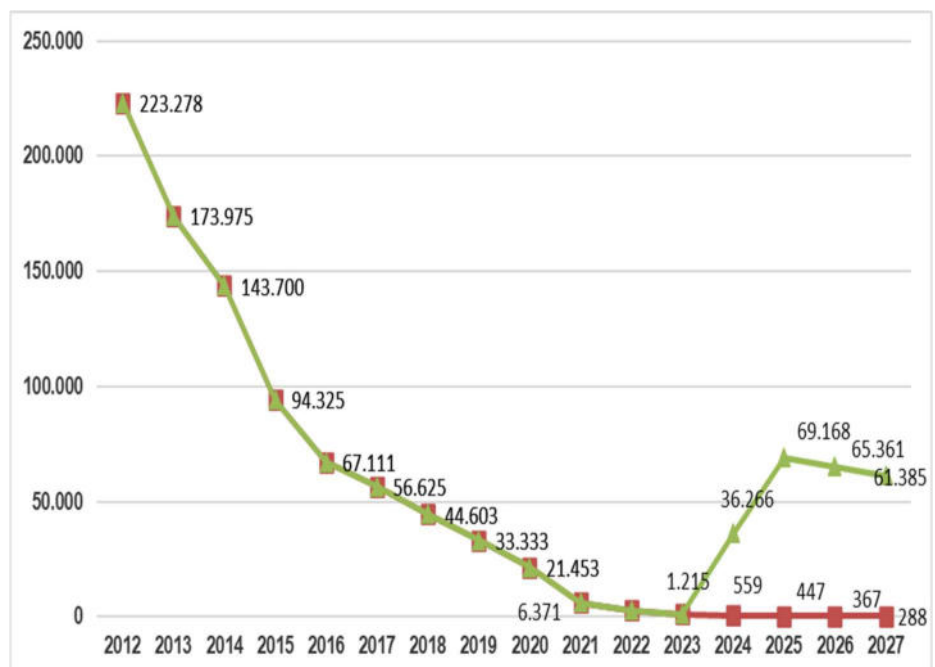


Abb.: Entwicklung der Zinsaufwendungen; rot = Zinsen für Altkredite
grün = Zinsen für Altkredite + Zins für neue Kreditaufnahmen

6.3.3.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen alle Umlagezahlungen, Zuschüsse und Erstattungen (Konto 43.../Konto 4712). Die wichtigsten sind die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Betriebskostenumlage an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen.

6.3.3.5.1 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird nach dem Gewerbesteueraufkommen berechnet. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach dem festgelegten Umlagesatz der Summe aus Bundes- und Landesvervielfältiger. Für 2023 bis 2027 wurde mit einem Umlagesatz von 35% geplant. Der Landes- und Bundesvervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ändert sich im Planungszeitraum nicht. Planbasis sind die eingeplanten Gewerbesteuererträge.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Die Kreisumlage wird im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleichs gem. § 26 SächsFAG von den kreisangehörigen Kommunen erhoben. Umlagegrundlage ist u. a. die Summe aus Steuerkraftmesszahl, der allgemeinen Schlüsselzuweisungen einschließlich der Auflösungsbeträge des kommunalen Vorsorgevermögens abzüglich Finanzausgleichsumlage multipliziert mit dem aktuellen Kreisumlagesatz i. H. v. 35,88%, der bis 2027 in gleicher Höhe angesetzt wurde.

Der Umlagesatz wurde mit Kreishaushaltsbeschluss vom 20.04.23 gegenüber den Jahr 2022 um 2%-Punkte angehoben. Die Umlageerhöhung bedeutet für die Stadt Radeburg, dass pro Jahr ca. 200.000€ Nettoinvestitionsmittel bzw. Erträge zur Deckung für laufende Aufwendungen weniger zur Verfügung stehen. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 sind dies in Summe 1.024.199€! Die Kreisumlage hätte für 2023 schon ohne Erhöhung den bisherigen Rekordwert von 3.535.837€ aufgewiesen. Mit der Erhöhung sind es rechnerisch 2023 nun 3.744.564€!

Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
611001-99999-4341000	Gewerbesteuerumlage	346.062	418.089	350.000	354.545	354.545	354.545	363.636
611001-99999-4372100	Kreisumlage	3.061.911	3.219.341	3.744.600	3.664.800	3.653.050	3.657.650	3.652.450

Stand 08.05.23

6.3.3.5.2 Betriebskostenumlagen

Für die Betriebskostenumlagen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen einschließlich Tagespflege werden folgende Ansätze eingeplant. Gegenüber der Summe der Ist-Werte 2022 wird mit einem Aufwandsaufwuchs von 24% geplant, 2024 mit 44%. Gestiegene Personal-, Dienstleistungs- und Energiepreise schlagen sich entsprechend in der Planung nieder.

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
365201	11150	4317000	Kita Glückspilze	410.763	408.393	528.800	583.100	583.100	583.100	583.100
365201	11151	4317000	Kita Scholl	194.425	300.000	360.600	409.200	409.200	409.200	409.200
365201	11152	4317000	Kita Haselnussspatzen	329.323	422.400	478.000	582.600	582.600	582.600	582.600
365201	11170	4317000	Tagespflege	24.396	15.926	31.050	32.660	32.660	32.660	32.660
365201	11250	4317000	Hort GS	7.092	90.000	140.400	177.600	177.600	177.600	177.600
			Σ	965.999	1.236.719	1.538.850	1.785.160	1.785.160	1.785.160	1.785.160

Stand 17.05.23

6.3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nachfolgend dargestellt:

- *Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge;*
- *Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren; Postgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisekosten, Gerichtskosten; Honorare, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle;*
- *Erstattungen an Gemeinden, öffentlichen Bereich und übrigen Bereich;*
- *Aufwendungen für Planungsvorhaben.*

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen
111101	100	4429001	Verfüungsmittel Bürgermeister	300	453	500	500	500	500	500	
alle	alle	4429002	Mitgliedsbeiträge und Umlagen an Verbände	71.925	71.115	75.889	75.891	75.891	75.891	75.891	Unfallkasse Sachsen 53 T€, SSG-Mitgliedsbeitrag, Tourismusverband Elbland Dresden e.V.
533001	99999	4431004	Honorare	4.160	0	25.000	65.000	5.000	5.000	5.000	siehe dazu M 431 S. 194 ff. GIS-Nacherfassung TW-Altbestandsnetz
533001	99999	4431000	Honorare	33.018	14.258	16.000	14.000	7.000	7.000	7.000	Gebührenkalkulation TW und Steuererklärung BgA TW
538000	80101	4431006	Honorare	7.427	6.188	7.000	7.500	2.500	2.500	2.500	Honorar IRS - Outsourcing Aufgaben zentr. Schmutzwasserents.
538000	80101	4431005	Honorare	3.020	8.417	50.500	50.500	15.500	10.500	10.500	Erneuerung wasserrechtlicher Genehmigungen
538000	80101	4431004	Honorare	17.755	29.224	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erfassung und Einarbeitung von Kleinbaustellen im GIS - SW
538000	80101	4431000	Honorare	28.929	9.981	12.300	0	0	0	0	Gebührenkalkulation SW
538000	80102	4431004	Honorare	13.521	10.972	16.500	9.000	1.500	1.500	1.500	Erfassung Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
538000	80102	4431000	Honorare	0	0	4.000	0	0	0	0	Gebührenkalkulation SW-Fäk.
538000	80101	4431006	Honorare	2.187	4.974	5.100	5.100	2.000	2.000	2.000	Honorar IRS - Outsourcing Aufgaben deztr. AW-Entsorgung
552001	99999	4431004	Honorare	0	2.267	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ingenieurleistungen für Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung
551001	99999	4431004	Honorare	5.512	8.310	15.000	15.000	9.000	9.000	9.000	Erfassung und Pflege Baumkataster
511108	99999	4431004	Honorare	44.857	49.248	50.300	46.500	46.500	31.000	40.000	Stadtsanierung , siehe dazu M 65 und M 73 auf S. 194 ff.
252001	14301	4431004	Honorare	9.255	9.657	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	siehe dazu M 305 Karikaturenpreis S. 194 ff.
215101	12250	4431004	Honorare	348	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Honore für IT-Dienstleistungen konzeptioneller Art
211101	12250	4431004	Honorare	696	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Honore für IT-Dienstleistungen konzeptioneller Art
122101	99999	4431004	Honorare	0	0	5.000	0	0	0	0	Lärmkartierung
111301	99999	4431004	Honorare	19.319	30.208	28.000	29.000	20.000	20.000	20.000	2023: Steuerberatung u. Steuererklärung u. Abschluss Projekt § 2b UStG, Umsetzung Grundsteuereform, Umsetzung Barkasse, Prüfhonorare Jahresabschlüsse 2024: Steuererklärung §2b UStG, Prüfhonorare Jahresabschlüsse
111201	99999	4431004	Honorare	18.071	17.722	45.000	45.000	30.000	21.700	21.700	Honorare Hauptamt, u. a. f. Organisationsuntersuchungen, Arbeitsschutz etc.
111201	10105	4431004	Honorare	0	0	1.500	7.200	1.200	1.200	1.200	Honorar Onlinezugangsgesetz Website, 11,2T€ übertragen aus 2022 Honorar für Überarbeitung Website 2024 6T€, 1,2 T€ lfd.
111305	06100	4271009	Erstellen von Plänen	0	3.332	40.000	2.500	0	0	0	Planungshonorare für B-Pläne und damit zusammenhängende Dienstleistungen
111305	06100	4271011	Allgemeine Vermessung, Karten und Pläne	24.756	22.015	50.000	45.000	20.000	20.000	20.000	Liegenschaften - Grundlage für die laufende Aktualisierung der Stadtkarte im GIS
121201	99999	4431000	Geschäftsaufwendungen Wahlen	7.553	0	0	15.500	7.700	0	15.500	2024: Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl 2025: Bundestagswahl
alle	alle	4431020	Bücher und Zeitschriften	9.166	11.409	12.880	12.880	12.830	12.830	12.830	
alle	alle	4431040	Fernmeldegebühren	14.231	13.659	16.101	16.101	15.971	15.971	15.971	
alle	alle	4431030	Postgebühren	11.490	10.531	14.460	14.480	14.480	14.480	14.480	
111201	10101	4431080	Öffentliche Bekanntmachungen	3.400	3.419	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
alle	alle	4431050	Dienstreisekosten	1.051	2.041	2.625	2.725	1.975	1.925	1.975	
alle	alle	4431003	Gerichtskosten	21.109	4.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt	Abgrenzung	Konto	Bezeichnung	IST 2021 in €	IST 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Bemerkungen
alle	alle	4441000	Steuern, Versich., Schadensfälle	36.774	39.240	56.391	44.954	44.954	44.954	44.954	
122101	9999	4452000	Kostenerstattung an Gemeinden, Verwaltungsvereinbarung	4.623	3.320	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500	Gemeindevollzugsdienst, u. a. Überwachung ruhender Verkehr
365101	99999	4452000	Kostenerstattung an Gemeinden	82.327	87.111	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Betreuung Kita-Kinder in den Nachbarkommunen
alle	alle	4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit	52.426	49.976	56.801	64.101	56.951	53.401	60.701	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit; u. a. Stadtrat, Feuerwehr, Wegewart, Künstlersozialversicherung
111201	99999	4317000	Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	660	1.210	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860	2023 zusätzlich noch EMÜ 10 T€; u. a. Zuschuss RCC, traditioneller Faschingsumzug in Radeburg gemäß Stadtratsbeschluss
111201	99999	4312000	Zuschüsse an Musikschule	8.976	9.398	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
366101	13151	4312000	Zuschüsse Streetworker an LRA	6.996	6.996	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
126001	15110	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	656	384	640	640	640	640	640	
126001	15120	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	304	240	296	296	296	296	296	
126001	15130	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	179	0	512	496	496	496	496	
126001	15140	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	0	1.527	480	480	480	480	480	
126001	15150	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	501	35	3.092	592	592	592	592	
126001	15160	4312000	Zuschüsse an Feuerwehren	410	0	400	400	400	400	400	
126001	15100	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	0	0	5.650	5.650	0	0	0	2023: Jugendfeuerwehrarbeit, u. a. KfV Zeltlager 2T€ 2024: Jugendfeuerwehrarbeit, u. a. Zeltlager JFW Radeburg 2,5T€
126001	15110	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	473	602	420	420	420	420	420	
126001	15120	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	250	296	270	270	270	270	270	
126001	15130	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	407	0	300	300	300	300	300	
126001	15140	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	182	327	300	300	300	300	300	
126001	15150	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	156	339	870	570	570	570	570	
126001	15160	4457001	Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	335	553	420	420	420	420	420	
424101	alle	4318000	Sportförderung	61.645	62.175	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
			Σ	631.332	607.487	795.657	770.126	566.996	526.896	558.746	

6.3.3.7 Aufwendungen für Abschreibungen

6.3.3.7.1 Alt- und Neuabschreibungen

Nach § 44 SächsKomHVO sind für alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Ordentliche Abschreibungen sind nicht zahlungswirksamer Aufwand in 4711er Konten.

Bezieht man sich nur auf die 47er Konten, spricht man von Bruttoabschreibungen. Die Nettoabschreibungen erhält man, indem davon die zahlungsunwirksamen ordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der 3161er Konten abgezogen werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 ist gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO der Ergebnishaushalt gesetzmäßig, wenn die Nettoabschreibungen für Anlagegüter, die nach dem 31.12.2017 aktiviert wurden, durch zahlungswirksame Erträge erwirtschaftet werden, sog. „Neuabschreibungen“.

Nettoabschreibungen von Anlagegütern, die vor dem 31.12.2017 aktiviert wurden, sog. „Altvermögen“, müssen nicht zwingend durch zahlungswirksame Erträge erwirtschaftet werden, sondern können jährlich vollständig mit dem zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapital verrechnet werden, bis dieses um zwei Drittel abgeschmolzen ist, sog. „Altabschreibungen“.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 19.01.2023 aufgestellt und wird derzeit örtlich geprüft. Die Ansätze Altabschreibungen und Sonderposten des Altvermögens wurden auf Basis der Vorschauberechnungsfunktion des Haushaltsprogramms für die Jahre 2023 – 2027 ermittelt. Abgesetzt davon wurden sog. „Umswitcher“; daher Gegenstände des Altanlagevermögens, die durch nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zu Neuvermögen werden.

Insgesamt sind für die „Altabschreibungen“ 2023 bis 2027 folgende Ansätze geplant.

Afa alt bis 31.12.2017	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
∑ 4711000 Afa alt	2.530.473	2.292.875	2.312.518	2.271.854	2.409.400	2.381.979	2.226.591	2.103.729	2.047.040	1.868.083	1.716.395
∑ 3161000 Auflös. Sopo	1.219.387	1.124.050	1.177.812	1.153.426	1.141.028	1.133.278	1.125.614	1.060.499	1.028.182	980.254	930.640
∑ Afa netto alt	1.311.085	1.168.825	1.134.706	1.118.428	1.268.372	1.248.702	1.100.977	1.043.230	1.018.858	887.829	785.755

Anmerkung: die dargestellten Werte der Jahre 2018 bis 2020 basieren auf den Sachständen der letzten Haushaltsplanungen. Für das Jahr 2021 liegen mit dem Abschluss 2017 aktuellere Zahlen für die Abschreibung des Altvermögens vor. Im Zuge der Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse wird dies bereinigt.

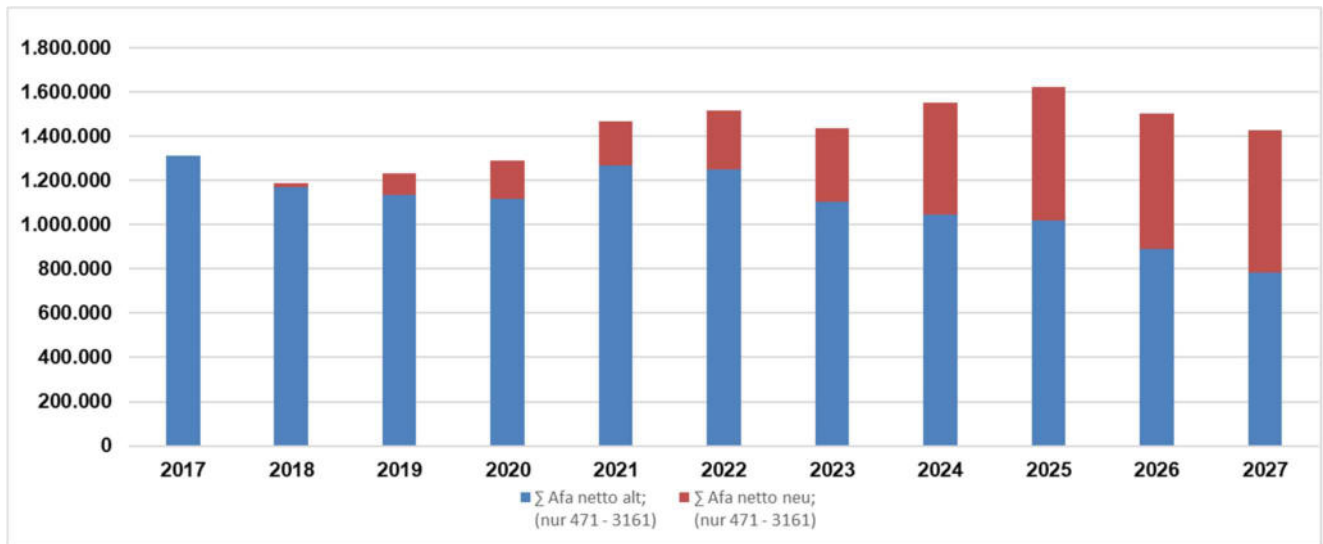
Ausgehend von den ab 2018 aktivierten Vermögensgegenständen und den geplanten Investitionen für den Zeitraum 2023 bis 2027 wurden die „Neuabschreibungen“ auf Basis der Vorschaufunktion des Haushaltsprogramms für aktivierte Gegenstände sowie für geplante und noch nicht aktivierte Anlagegüter auf Excel-Basis wie folgt berechnet.

Afa neu ab 01.01.2018	Ist 2017 in €	Ist 2018 in €	Ist 2019 in €	Ist 2020 in €	Ist 2021 in €	Ist 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €
∑ 4711001	0	22.197	146.892	288.426	368.091	483.123	632.061	914.477	1.129.447	1.166.317	1.201.422
∑ 3161001	0	3.797	50.960	117.965	168.797	217.163	296.532	408.816	525.837	551.655	560.814
∑ Afa netto neu	0	18.400	95.932	170.461	199.294	265.960	335.529	505.661	603.610	614.662	640.608

6.3.3.7.2 Erwirtschaftung der Abschreibungen - Was können wir künftig refinanzieren?

Der Anteil der Neuabschreibungen (rot) durch Neu- und Ersatzinvestitionen wird gegenüber den Altabschreibungen (blau) weiter stetig steigen. Hinzu kommen sog. „Umswitcheffekte“, sobald zu Altvermögen nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten hinzukommen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
∑ Afa netto alt; (nur 471 - 3161)	1.311.085	1.168.825	1.134.706	1.118.428	1.268.372	1.248.702	1.100.977	1.043.230	1.018.858	887.829	785.755
∑ Afa netto neu; (nur 471 - 3161)	0	18.400	95.932	170.461	199.294	265.960	335.529	505.661	603.610	614.662	640.608
∑ Afa gesamt	1.311.085	1.187.225	1.230.638	1.288.889	1.467.666	1.514.661	1.436.506	1.548.891	1.622.468	1.502.491	1.426.363



Sowohl in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2017 sowie auch in den vorliegenden vorläufigen Jahresabschlüssen für die Jahre 2018 bis 2022 (Stand 08.05.23) konnten die Abschreibungen bisher aufgrund der stabil positiven Steuerertragslage, aufgrund von Sondereffekten wie Grundstücksverkäufen und dem vorfristigen Finanzausgleich zur Bewältigung der Corona-Pandemie 2020 und 2022 sowie durch Einbezug der Entwicklung des Finanzanlagevermögens bisher vollständig erwirtschaftet werden. Jedoch wurden 2021 und 2022 auch weniger Instandhaltungsmaßnahmen als geplant an den Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen umgesetzt, die u. a. nun in den Haushaltsjahren 2023/2024 erfolgen sollen.

Für die Jahre 2023 bis 2027 wird die Kommune daher zum Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt von den Möglichkeiten der Verrechnung eines Fehlbetrages für Altabschreibungen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO bzw. Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis für Altabschreibungen mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO vollumfänglich Gebrauch machen. Zusätzlich sind für die Jahre 2023, 2024 sowie 2026 und 2027 noch Entnahmen aus der Rücklage des Sonderergebnisses geplant (siehe Abschnitt 6.1.1 zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes). Mithin werden die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht vollständig erwirtschaftet. Die Stadt zehrt von den Rücklagen der zurückliegenden Haushaltsjahre.

In der Gesamtsicht ist noch hinzuzufügen, dass aufgrund des SächsKAG die Abschreibungen in dem anlageintensiven Bereichen Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung im 5-Jahreszeitraum vollständig erwirtschaftet werden.

In den übrigen Bereichen wie Schulen, Kita, aber auch besonders Gemeindestraßen oder Regenwasseranlagen müssen die Abschreibungen hingegen aus den allgemeinen Deckungsmitteln erwirtschaftet werden. Investitionen in diesen Bereichen sind daher mit Blick auf ihre Refinanzierung nur mit Fördermitteln mit möglichst geringem, kommunalen Eigenanteil zu realisieren. Nicht benötigtes, in der Unterhaltung defizitäres Anlagevermögen sowie Anlagevermögen, das nicht in das strategische Konzept der Stadt passt, sollte veräußert werden. Dies ist insbesondere bei leerstehenden Gebäuden kritisch zu prüfen.

Die Empfehlung eines Investitionsvolumens p. a. darüber hinaus ist gegenwärtig durch die vielen externen Einflüsse nicht möglich.

6.3.4 Außerordentliche Aufwendungen

Ein Sonderergebnis ist nur für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wie folgt veranschlagt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge 111305-99999-5061000	0	713.250	713.250	35.000	0
Aufwendungen 111305-99999-5161000	0	30.484	30.484	5.352	0
111614-10230-5139000	0	1			
126001-15130-5139000				1	
Sonderergebnis	0	682.765	682.766	29.647	0

Für die Veräußerung von Grundstücken des Gewerbegebietes Berbisdorf sind 2024 und 2025 jeweils 713.250 € an außerordentlichen Erträgen geplant. Bereits in der letzten Haushaltsplanung 2021/2022 waren diese Einnahmen damals mit 684.720 € im Sonderergebnis enthalten. Aufgrund der fortgeschrittenen Planung und der aktuellen Preisentwicklung haben sich die Erschließungskosten erhöht, so dass nun insgesamt 1.426.500 € veranschlagt sind. Dem stehen außerordentliche Abschreibungen entsprechend dem zum 01.01.2013 doppisch bilanzierten Wert für die Teilfläche des Grundstücks entgegen; mithin Sonderabschreibungen von insgesamt 60.968 € analog der letzten Haushaltsplanung 2021/2022. Die Abschreibungen wurden wie die Verkaufserlöse jeweils hälftig zu je 30.484 € für die Jahre 2024 und 2025 angesetzt.

Der „planerische Abriss“ der Lagerhalle des Bauhofes, an dessen Standort ggf. der Neubau der Feuerwache Berbisdorf erfolgen soll, ist 2024 mit dem Restbuchwert von 1 € veranschlagt.

Analog zu den Erträgen aus dem Verkauf der Immobilie der alten Feuerwache Berbisdorf mit 35.000 € sind Sonderabschreibungen, insgesamt 5.353 € geplant. Davon entfallen 5.352 € auf den Buchwert des zum 01.01.23 bilanzierten Grundstücks sowie 1 € Restbuchwert auf den Abgang des Gebäudes (vollständige planmäßige Abschreibung erfolgte zum 31.12.2018).

Auf nachfolgende Darstellungen bei den Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.

6.4 Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

6.4.1 Erläuterung der Investitionstätigkeit - Überblick

Alle Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 sind im Finanzhaushalt geplant und in den Teilfinanzhaushalten im Ausdruck „B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben“ enthalten. Einen Gesamtüberblick gibt Abschnitt 6.5.2. Es sind alle wichtigen Maßnahmen, die 2023 und 2024 zu geplanten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen führen können, dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich positiver Saldo für Investitionsmaßnahmen i. H. v. +321 T€. Hinzu kommen die vom Stadtrat beschlossenen, investiven Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen i. H. v. -6.868 T€, so dass sich insgesamt ein Saldo i. H. v. -6.547 T€ ergibt. Die Auszahlungen für Investitionen für 2023 betragen insgesamt 7.583 T€ bei 1.036 T€ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein negativer Saldo für Investitionsmaßnahmen i. H. v. -3.270 T€, der voraussichtlich zu einer Neuverschuldung i. H. v. 1.600 T€ führen kann.

Bezüglich der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wird auf Muster 7 zum Finanzhaushalt verwiesen, bzw. der Gesamtübersicht zu den Investitionsmaßnahmen.

6.4.2 Investitionsmaßnahmen im Einzelnen

Für eine bessere Übersicht sind nachfolgend die wichtigsten Investitionsmaßnahmen, gegliedert nach Schwerpunkten, aufgeführt. Der Fokus der Erläuterungen liegt auf den Jahren 2023 bis 2024, da sie die Investitionstätigkeit der Folgejahre maßgeblich bestimmen.

In der Spalte „Ist Vorjahre“ sind die bisher geleisteten Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt. In der Spalte „EMÜ 2022“ sind die vom Stadtrat beschlossenen Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2022 nach 2023 abgebildet. Die Spalten 2023 bis 2027 beinhalten Planansätze. In der Zeile „Eigenmittel“ in der Spalte „Gesamt“: sind die Gesamtkosten der Maßnahme abzüglich Fördermittel aufgelistet (kommunaler Eigenanteil). „Fehlen“ auf den ersten Blick Spalten, so ist ihr Wert 0.

6.4.2.1 Neugestaltung des Marktplatzes in Radeburg

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 58 - Neubau Markt über SUO-A								
	Ist Vorjahre 2016 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	1.296.385	16.000	0	0	0	0	0	1.312.385
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	900.479	0	0	0	0	0	0	900.479
Eigenmittel	395.906	16.000	0	0	0	0	0	411.906

Im Haushaltsjahr 2022 sind für diese Maßnahme noch über 100 T€ als Sicherheitseinbehalt bis zum Abschluss der Nacherfüllungsleistungen und der Abrechnung und Abnahme verfügbar.

Eine Übertragung der Finanzansätze in das Jahr 2023 erfolgt hier zu gegebener Zeit im Wege der Übertragung von Kassenresten bzw. aufgrund schon bestehender vertraglicher Verpflichtungen. Die Auszahlungen sind planerisch in Höhe von 100 T€ bei der Planung der liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 berücksichtigt.

Für ggf. anfallende Honorare sind im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich noch 16 T€ als Ansatz eingestellt.

6.4.2.2 Ersatzneubau Brunnen Heinrich-Zille-Hain

Produkt: 511108 - Stadtsanierung								
Maßnahme – Nr.: 406 - Ersatzneubau Brunnen H.-Zille-Hain								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	19.059	132.263	20.000	0	0	0	0	171.322
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	70.721	0	0	0	0	70.721
Eigenmittel	19.059	132.263	-50.721	0	0	0	0	100.601

Die Maßnahme wurde durch Stadtratsbeschluss in der letzten Haushaltsperiode neu gebildet. Die Investitionsmittel wurden aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung 2023 um 20 T€ aufgestockt.

Zusätzlich stehen mit der Instandhaltungsmaßnahme M 285 Aufwendungen i. H. v. 129 T€ mit einer Förderung von 53 T€ für die Bepflanzung und Gestaltung der Grünanlagen zur Verfügung; der kommunale Eigenanteil beträgt hier ~79 T€.

Insgesamt beträgt der kommunale Eigenanteil für beide Maßnahmen zusammen ~179,6 T€. Die Umsetzung der Maßnahme ist erforderlich, damit die Stadt im Zuge der Stadtsanierung weiterhin Fördermittel für den 2. BA der Oberschule erhält. Das Programm SUO-A wurde in das Programm WEP übergeleitet. Zuwendungsvoraussetzung ist hier u. a., dass eine „Begrünungsmaßnahme“ im Wege der Stadtsanierung umgesetzt wird.

6.4.2.3 Bauhof - Technik und Fahrzeuge

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 sind insgesamt für die Beschaffung von Technik und Fahrzeugen einschließlich Ermächtigungsübertragungen 171.900 € investive Auszahlungen geplant. Abzüglich möglicher Fördermitteleinzahlungen 2025 für den Geräteträger ergibt sich für die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 in Summe ein kommunaler Eigenanteil von 59.900 €.

Produkt: 545201 - Winterdienst an Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 219 - Winterdiensttechnik								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen. Die Beschaffung des Winterdienst-Equipments soll nun 2023 erfolgen.

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 359 - Erdbohrgerät mit Bohrer								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200

Die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen.

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 358 - Tischkreissäge/ bewgl. Anlagevermögen Bauhof								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Die Maßnahme wurde aus dem Jahr 2022 nach 2023 übertragen.

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 215 - PC mit Zubehör für Bauhof								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700

Die IT-Technik im Bauhof ist veraltet und wird modernisiert. Vorgesehen ist die Neuausstattung eines Büro-Arbeitsplatzes

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 245 - Bauhoftechnik								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	5.000	3.000	0	0	0	8.000
Verpflichtungserm.	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	5.000	3.000	0	0	0	8.000

In dieser Maßnahme ist die Beschaffung von diversem beweglichen Anlagevermögen geplant, u. a. 2 Freischneider, 1 Schutzgasschweißgerät 2023.

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 356 - Geräteträger Multicar oder Traktor								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Verpflichtungserm.	0	0	140.000		0	0	0	140.000
Einzahlungen	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000
Eigenmittel	0	0	0	140.000	-112.000	0	0	28.000

Der Geräteträger soll den ausrangierten Unimog ersetzen. Die Beschaffung eines Bergtraktors wird über EU-Fördermittel voraussichtlich mit 80% gefördert.

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 442 - Mobile Warntafel								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Verpflichtungserm.	0	0	0		0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Zur besseren Eigensicherung des Personals an mobilen Arbeitsstellen ist die Beschaffung einer mobilen Warntafel entsprechend den Vorschriften zur Sicherung von Arbeitsstellen eingeplant (RSA).

6.4.2.4 Feuerwehr - Neubau Wache Berbisdorf, Einsatztechnik u. Schutzausrüstung

Neubau Wache Berbisdorf

Der Neubau der Wache Berbisdorf war bereits in den letzten Haushaltsplanungen enthalten. Nach der Entscheidung für die Errichtung des Neubaus auf dem Gelände des Bauhofes in Berbisdorf wurden die Planungen für den Neubau weiter vorangetrieben. Der Anschluss an das öffentliche Abwassernetz sowie die geplante Ableitung des Regenwassers sind mit der Umsetzung des angrenzenden, geplanten Gewerbegebietes Berbisdorf verknüpft.

Die Maßnahme 99, Neubau der Wache wurde entsprechend des aktuellen Planungsstandes aktualisiert. Der Neubau des Gebäudes wird voraussichtlich 1,131 Mio. € kosten. Für die zwei Fahrzeugstellplätze sind 430.000 € Fördermittel geplant. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2024 bis 2025 erfolgen.

Gegenwärtig werden noch Standortvarianten auf dem Bauhofgelände geprüft um den Abriss des Lagergebäudes des Bauhofes möglichst zu vermeiden. Der Neubau der Halle wurde daher als eigene Maßnahme zusätzlich in M 437 mit 290.000 € geplant und muss im Fall der Realisierung vor Errichtung der Wache erfolgen.

Nach Errichtung des Neubaus der Wache ist für 2026 der Verkauf der alten Immobilie zur Refinanzierung mit außerordentlichen Erträgen/ Einzahlungen i. H. v. 35.000 € eingeplant. Die Abrisskosten der alten Wache Berbisdorf können so vermieden werden. Die Wache ist bereits seit 2018 abgeschrieben. Der Abgang von Grundstück und Gebäude führen insgesamt 2026 zu Sonderabschreibungen i. H. v. 5.353 €.

Die investiven Auszahlungen für das Gesamtpaket umfassen mit dieser Planung 1,421 Mio. €. Dem stehen Einzahlungen aus Fördermitteln und Grundstücksverkäufen i. H. v. 465 T€ gegenüber. Der kommunale Eigenanteil beträgt ~956 T€. Dies ist eine Schlüsselinvestition des Haushaltsplans.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 99 - Neubau Wache Berbisdorf								
	Ist Vorjahre 2016 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	8.497	48.000	0	260.000	815.000	0	0	1.131.497
Verpflichtungserm.	0	0	260.000	815.000	0	0	0	1.075.000
Einzahlungen	0	0	0	215.000	215.000	0	0	430.000
Eigenmittel	8.497	48.000	0	45.000	600.000	0	0	701.497

Produkt: 111614 - Bauhof								
Maßnahme – Nr.: 437 - Neubau Halle Bauhof								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	25.000	265.000	0	0	0	290.000
Verpflichtungserm.	0	0	265.000	0	0	0	0	265.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	25.000	265.000	0	0	0	290.000

Einsatztechnik und Schutzausrüstung

Für diverse Einsatztechnik und Schutzausrüstung wurden insgesamt 28.200€ neu eingeplant. Fördermittel gibt es nicht. Die Beschaffungen sind in Maßnahmen nach Feuerwehrwachen gegliedert.

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 98 - bewegl. Vermögen FFW Bärnsdorf								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	6.400	0	0	0	0	6.400
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	6.400	0	0	0	0	6.400

Beschaffungen 2023: 4x MSA Auer PA G1 Grundgeräte je 1.600€ (Atemschutzgeräte)

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 32 - bewegl. Vermögen FFW Bärwalde								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	2.500	2.000	0	0	0	4.500
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.500	2.000	0	0	0	4.500

Beschaffung 2023: Großbilddisplay als Beamerersatz für Stabsraum 2.500€

Beschaffung 2024: LED Scheinwerfer für „Brücke“ 2.000€

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 33 - bewegl. Vermögen FFW Großdittmannsdorf								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	1.250	1.750	0	0	0	3.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	1.250	1.750	0	0	0	3.000

Beschaffung 2023: WG Turbotwist 1.250€

Beschaffung 2024: Ersatzbeschaffung LED-Strahler vom LF 1.750€

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 34 - bewegl. Vermögen FFW Radeburg								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	9.150	7.650	0	0	0	16.800
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	9.150	7.650	0	0	0	16.800

Beschaffungen 2023:

Atemschutznotfalltasche 1.500€

Arbeitsscheinwerfer Rosenbauer RLS 2000 2.050€

Systemtrenner AWG B-FW 2x, Summe 3.200€

Pressluftatmer für AS Pool 2x, Summe 2.400€

Beschaffungen 2024:

Rollwagen Umweltschutz 3.000€

Rollwagen Atemschutz Transportwagen Model AG-8-7 2.250€

Pressluftatmer für AS Pool 2x, Summe 2.400€

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 35 - bewegl. Vermögen FFW Volkersdorf								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000

Beschaffung 2023: Bieber2 für Anstaumenge 6,30m³ 2.000 €

Für die Wache Berbsdorf sind keine notwendigen Beschaffungen „kleiner“ Einsatztechnik gemeldet.

Daneben erhält die Feuerwehr 2023 als Ersatzbeschaffungen für den Waldbrand 2022 einen neuen MTW (Maßnahme 424) und bewegliches Anlagevermögen (M 313). Im Zuge des Stadtratsbeschlusses vom 30.03.23 wurden die dafür notwendigen Haushaltsmittel in das Jahr 2023 übertragen. Die Fördermittel erhielt die Stadt bereits 2022.

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 424 - MTW								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2.022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	66.000	0	0	0	0	0	66.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	41.250	0	0	0	0	0	0	41.250
Eigenmittel	-41.250	66.000	0	0	0	0	0	24.750

Produkt: 126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr								
Maßnahme – Nr.: 313 - bewegl. Vermögen - Ausrüstung FFW								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000

6.4.2.5 Kindertageseinrichtungen, Neubau Kita Scholl und diverses bewegl. Anlagevermögen**Neubau Kita Scholl**

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 178 - Kita "Scholl" Neubau								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	6.605	232.000	0	0	2.349.000	2.519.000	0	5.106.605
Verpflichtungserm.	0	0	660.500		0	0	0	660.500
Einzahlungen	0	0	0	0	1.857.500	2.350.000	0	4.207.500
Eigenmittel	6.605	232.000	0	0	491.500	169.000	0	899.105

Die bestehende Kita „Scholl“ soll durch einen Neubau mit 150 Kita-Plätzen ersetzt werden. Die Planungen werden 2023 weiter fortgeführt.

Diese Baumaßnahme war in der Finanzplanung 2021/2022 bereits enthalten und wird mit den damaligen Planzahlen fortgeschrieben. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der kommunalen Eigenanteile für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant. Für das Jahr 2024 sind ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Eigenanteile der Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

Bewegliches Anlagevermögen Kita

Produkt: 365101 - Eigene Kindertageseinrichtungen								
Maßnahme – Nr.: 155 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Gd								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	5.000	6.500	0	0	0	11.500
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	5.000	6.500	0	0	0	11.500

Für die kommunale Kita in Großdittmannsdorf sind folgende Anschaffungen geplant:

2023: Holzgerätehaus 3.500€, Sandkastenabdeckung 1.500€,

2024: Holzeisenbahn 6.000€.

Produkt: 365101 - Eigene Kindertageseinrichtungen								
Maßnahme – Nr.: 156 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Vo								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	16.400	12.500	0	0	0	28.900
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800
Eigenmittel	0	0	9.600	12.500	0	0	0	22.100

Für die kommunale Kita in Volkersdorf sind folgende Anschaffungen geplant:

2023: Ausstattung Mittelgruppe 3.500€, Sitzgruppe Garten Krippe 2.400€; Sonnensegel: 2.000€
8.500 € für weitere Ausstattung mit Förderung 6.800€; Planung entsprechend Stadtratsbeschluss vom 30.03.2023,

2024: Spielhaus Garten 12.500€.

6.4.2.6 Schulen, Umsetzung Digitalpakt, Erweiterungsbau OS u. diverses

Grundschule – bewegliches Anlagevermögen, Schulhof, Digitalpakt

Die Anschaffung folgender beweglicher Anlagegegenstände über 800 € ist geplant. Anschaffungen für Gegenstände bis 800 € sind bei den Aufwendungen, Konto 4253000, zu finden.

Produkt: 211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 150 - Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	2.600	7.500	0	0	0	0	10.100
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	2.600	7.500	0	0	0	0	10.100

Beschaffung 2023: Industriestaubsauger 1.500€

Beschaffung 2024: Rasentraktor 5.700€

Produkt: 211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 188 - Technische Geräte Grundschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.700	0	0	0	0	2.700

Beschaffung 2023: 1 IT-Arbeitsplatz Schulsekretärin 2.700€

Produkt: 211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 236 - Neugestaltung Schulhof Grundschule (im "U")								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000

Diese Maßnahme wird wieder in aktualisierter Form veranschlagt um die Außenanlagen so zu ertüchtigen/ aufzuwerten, dass die sicherheitstechnischen Anforderungen an den Schulbetrieb auch künftig gewährleistet werden. Eine vollständige Ausfinanzierung der ursprünglich geplanten Außenanlagegestaltung ist aufgrund der noch bestehenden Zweckbindungsfrist für vorangegangene Fördermittel sowie der aktuellen Haushaltssituation unter Priorisierungsaspekten der kommunalen Pflichtaufgabenerfüllung nicht möglich.

Produkt: 211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 344 - Investitionen Digitalpakt Grundschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2021 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	25.949	55.000	0	2.000	0	0	0	82.949
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Eigenmittel	25.949	55.000	0	-13.000	0	0	0	67.949

Maßnahme 344 ist gefördert und beinhaltet die investiven Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts. Zielstellung ist u. a. die vollständige Ausstattung der Grundschule mit interaktiven Tafeln und dem über den Digitalpakt geforderten Anlagevermögen. Die Beschaffung erfolgt im Rahmen des vom Stadtrat beschlossenen Medienentwicklungsplans. Mit Eingang der Fördermittel 2024 ist dann die Umsetzung des Digitalpaktes abgeschlossen.

Parallel dazu ist die Beschaffung beweglicher Gegenstände für den Digitalpakt in der Unterhaltungsmaßnahme 343 als zahlungswirksamer Aufwand geplant (siehe S. 294 ff.). Ebenso wurde M 334 - die Schaffung der Netzinfrastruktur an der Grundschule, die bauseitig schon abgeschlossen ist – nur mit Erträgen eingeplant, denn für beide vorgenannte Maßnahmen gehen die Fördermittel erst 2024 ein.

Oberschule bewegliches Anlagevermögen, kleiner Pausenhof, Digitalpakt

Die Beschaffung des nachfolgenden beweglichen Anlagevermögens ist geplant. Sollten hier Anschaffungen nicht aufgeführt sein, sind diese als Aufwand in PSK 4253000 geplant und in Abschnitt 6.3.3.3.6 des Vorberichtes näher erläutert.

Produkt: 215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 36 - bewegl. Vermögen Oberschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	2.700	2.500	0	0	0	5.200
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.700	2.500	0	0	0	5.200

Folgende Beschaffungen sollen mit den Mitteln von M 36 erfolgen:

2023: IT-Arbeitsplatz Schulsekretärin 2.700€,

2024: Industriestaubsauger WTH 2.500€.

Produkt: 215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 346 - Investitionen Digitalpakt Oberschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2021 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	9.944	168.800	0	1.000	0	0	0	179.744
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
Eigenmittel	9.944	168.800	0	-67.000	0	0	0	111.744

Maßnahme 346 ist gefördert und beinhaltet die investiven Mittel zur Umsetzung des Digitalpakts mit aktualisierten Zahlen. Zielstellung ist die Oberschule vollständig im Zuge der Umsetzung des Digitalpaktes mit digitalen Tafeln auszustatten. Daneben ist die Beschaffung des im Rahmen des Digitalpaktes geförderten Anlagevermögens geplant. Darüber hinaus ist auch die Ausstattung des Erweiterungsbaus der Oberschule berücksichtigt. Der Eingang der Fördermittel für den Digitalpakt erfolgt 2024.

Parallel dazu ist die Beschaffung beweglicher Gegenstände für den Digitalpakt in der Unterhaltungsmaßnahme 345 als zahlungswirksamer Aufwand geplant (siehe S. 294 ff.). Ebenso wurde M 338 - die Schaffung der Netzinfrastruktur an der Grundschule, die bauseitig schon abgeschlossen ist nochmalig, aber nur mit Erträgen eingeplant. Denn für beide vorgenannte Maßnahmen gehen die Fördermittel erst 2024 ein.

Produkt: 215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 414 - Kleiner Pausenhof Oberschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2.022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	962	114.000	0	0	0	0	0	114.962
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	962	114.000	0	0	0	0	0	114.962

Für das Projekt „kleiner Pausenhof“ wurden mit Stadtratsbeschluss 30.03.2023 114 T€ aus 2022 übertragen. Die letzte Kostenschätzung vom 22.03.2023 der Firma EVERGREEN Landschaftsarchitekten wies allein nun Baukosten von ~228 T€ aus. Planungskosten waren in dieser Kostenschätzung noch gar nicht enthalten. Geplant war hier eine EU-Förderung mit 75% Fördersatz zu beantragen. Der Eigenanteil hätte sich von 28,5 T€ auf 57 T€ verdoppelt. Baukostensteigerungen über die zur Förderung

angemeldeten Kosten hätte die Stadt zu 100% finanzieren müssen. Das Projekt wurde daher gestoppt und die verfügbaren Ansätze vom Kämmerer mit einer Sperre belegt. Das Risiko, dass andere Projekte mit höherer Priorität durch Kostensteigerungen gefährdet werden, ist gegenwärtig zu groß. Finanzielle Handlungsspielräume zur Umsetzung müssen sich ergeben.

Oberschule Erweiterungsbau

Die Haushaltsansätze entsprechen den Gesamtsummen der Kostenschätzung nach DIN 276 des Ing.-Büros Partzsch entsprechend der Stadtratsklausur vom 03.11.2022. Zusätzlich wurde die Informationsvorlage des Stadtrates vom 30.03.2023 in die Planung für die Fortschreibung der benötigten Mittel aus Ermächtigungsübertragungen für den Abschnitt 1 (Erweiterung Klassenräume Anbau Süd-Ost) sowie den Bauabschnitt 4 herangezogen.

Die Abstimmung der Fördermittel erfolgte anhand des vorliegenden Bewilligungsbescheides für den 1. BA sowie dem Fortsetzungsantrag für die Stadtsanierungsmittel über das Verfahren WEP für die Bauabschnitte 2.1 und 2.2.

Produkt: 511108 - Stadtsanierung								
Maßnahme - Nr.: 217 - Erweiterungsbau Oberschule								
	Ist-Vorjahre 2015-2022 Stand 20.03.23	EMÜ u. EMÜ KR	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
∑ Auszahlungen	1.455.226	4.915.000	0	2.949.000	0	0	0	9.319.226
Auszahlungen BA 1	926.389	3.323.611	0	0	0	0	0	4.250.000
Auszahlungen BA 2.1	239.607	370.000	0	2.810.000	0	0	0	3.419.607
Auszahlungen BA 2.2	24.712	711.389	0	124.000	0	0	0	860.101
Auszahlungen BA 3	118.345	15.000	0	0	0	0	0	133.345
Auszahlungen BA 4 Außenanlagen	42.609	495.000	0	15.000	0	0	0	552.609
Auszahlungen BA 5 Abriss WTH	191	0						191
Auszahlungen BA 6	103.374	0						103.374
∑ Verpflichtungsermächtigungen			2.949.000					
∑ Einzahlungen	1.068.923	0	1.439.280	810.419	1.119.970	306.315	0	4.694.240
SchulinfraVO 1. BA	831.009	0	1.038.761	207.752				2.077.522
Stadtsanierung 2.1 BA	174.937	0	349.289	549.333	999.970	123.333	0	2.196.863
Stadtsanierung 2.2 BA	12.310	0	51.230	53.333	120.000	182.982	0	419.855
SchulinfraVO 3. BA	0	0						0
Einzahlungen BA 4	0	0						0
Einzahlungen BA 5	0	0						0
Einzahlungen BA 6	50.667	0	0	0	0	0	0	50.667
Eigenmittel	386.303	4.915.000	-1.439.280	2.138.581	-1.119.970	-306.315	0	4.624.986

Das Vorhaben M 217 gliedert sich insgesamt in 5 Bauabschnitte

BA 1: Anbau Süd-Ost, der Neubau von Klassenräumen wird derzeit ausgeführt, so dass die Räume voraussichtlich zu den Herbstferien des neuen Schuljahres 2023/ 2024 zur Verfügung stehen.

BA 2.1: Zwischenbau - Neubau und Mensa mit denkmalgerechter Sanierung der Turnhalle

BA 2.2: Zwischenbau - Neubau. Diese beiden Bauabschnitte müssen zusammen ausgeführt werden. Die Bauausführung ist ab 2023 vorgesehen.

BA 3: Neubau Turnhalle mit Umkleide u. Lager, Schuletage auf Turnhalle und Eingangsbereich; wird baulich zuletzt ausgeführt; ebenso ein Teil der Außenanlagen (BA 4). Planungsarbeiten wurden zum Teil mit 2022 mit ausgeführt.

Auf Basis der aktuellen Finanzplanung ist derzeit eine bauliche Realisierung von Abschnitt 3 frühestens ab 2030 möglich. Voraussetzungen für die Umsetzung sind zudem: ein niedriges Zinsumfeld, das kostengünstige Umschuldungen und Kreditneuaufnahmen zulässt, verbindliche Förderprogramme für den Schulsektor, keine neuen großen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Klarheit bei den Straßenbauvorhaben im Zusammenhang mit der Umverlegung der Autobahnauffahrt zur A 13 sowie den Baumaßnahmen an den Ortsdurchfahren der Staatsstraßen.

Eine ggf. frühere Umsetzbarkeit der Maßnahme ist planerisch unter Berücksichtigung der Genehmigungsfähigkeit des aktuellen Haushaltes nicht darstellbar und mit Blick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune derzeit nicht gegeben.

BA 4: Außenanlagen und Freiflächen; teilweise Realisierung im Zusammenhang mit 1. BA, vorrangig Entwässerung und Zuwegungen (Pflichtkür), der Rest erfolgt im Wege der Umsetzung der weiteren Bauabschnitte, zuerst BA 2.1, 2.2., sowie ab 2030 je nach finanzieller Situation der Stadt.

BA 5: Abbruch Gebäude WTH im Innenhof; das Gebäude kann auch bei Bauausführung der Bauabschnitte 2.1 und 2.2 stehen bleiben. Ein Abriss wird daher vorerst nicht in die mittelfristige Finanzplanung mit aufgenommen.

Fördermittel

Für den BA 1 wurden mit Zuwendungsbescheid der Sächsischen Aufbaubank (SAB) vom 28.06.2021 Fördermittel in Höhe von 2.077.521,60 € bewilligt, die entsprechend eingeplant wurden.

Der Bauabschnitt 2.1 wird über das Stadtsanierungsprogramm WEP gefördert (66% Fördersatz). Es liegt ein Negativattest aus dem Bereich Schulhausbau vor. Der Bauabschnitt 2.2 ist nun mit 75% der förderfähigen Kosten zu 2/3 über die Stadtsanierung förderfähig (WEP). Die Fördermittelbewilligung liegt derzeit nur zum Teil vor. Mit dem Fortsetzungsantrag für das Programmjahr 2023 wurden der weitere Finanzbedarf bei der SAB angemeldet. Eine verbindliche Entscheidung ist Anfang des 4. Quartals 2023 zu erwarten. Die Fördermittelzusage ist für die weitere Bauausführung maßgeblich und muss noch abgewartet werden. Die Kostengruppe 600 hat sich als nicht förderfähig herausgestellt (Ausstattung).

Abschreibungen

Abschreibungsseitig wird die Schule (Mitte, vorhandener Altbau) mit Fertigstellung des 1. BA haushalterisch zu „Neuvermögen“. Das Gebäude der alten Turnhalle ist bereits seit 2021 abgeschrieben. Die Inbetriebnahme des 1. BA und 2. BA ist planerisch bei den Neuabschreibungen berücksichtigt. Das WTH-Gebäude kann bis zur Ausführung des 3. BA stehen bleiben und muss vorerst nicht abgerissen werden. Sonderabschreibungen und in diesem Zusammenhang auch Fördermittelrückzahlungen sind daher nicht geplant, da sie frühestens 2030 eintreten.

Ausstattung 1. BA und 2. BA

Anhaltspunkt für die Planung der Ausstattung mit Möbeln waren die eingangs erwähnten Planungsgrundlagen vom Ingenieurbüro Partzsch.

Die Instandhaltungsmaßnahme 389 enthält zahlungswirksame Aufwendungen (siehe auch S. 194 ff.) für die Beschaffung von Gegenständen <800 €, davon:

2023: 100 T€ für den 1. BA,

2024: 20 T€ für den 2. BA.

Für das bewegliche Anlagevermögen sind daneben jeweils 1.000€ für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Produkt: 215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft								
Maßnahme – Nr.: 443 - bewegl. Anlagevermögen Oberschule								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	1.000	1.000	0	0	0	2.000

Für die IT-Ausstattung des 1. BA und des 2. BA. stehen ausreichend Haushaltsmittel aus dem Digitalpaktanteil für die Oberschule zur Verfügung, Maßnahmen 346 und 345. Dies wurde bereits erläutert.

6.4.2.7 Bibliothek

Produkt: 272001 - Bibliothek								
Maßnahme – Nr.: 456 - Ausstattung Bibliothek								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	9.720	0	0	0	0	9.720
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	7.776	0	0	0	0	7.776
Eigenmittel	0	0	1.944	0	0	0	0	1.944

Geplant ist die Beschaffung einer Regalkombination mit Sitzmöglichkeiten. Fördermittel für Kleinprojekte wurden beim Dresdner Heidebogen e. V. beantragt.

6.4.2.8 Museum

Produkt: 252001 - Museum								
Maßnahme – Nr.: 303 - Museum Ausstellungseinrichtung								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	12.500	5.500	0	0	0	18.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	10.000	4.400	0	0	0	14.400
Eigenmittel	0	0	2.500	1.100	0	0	0	3.600

Die Maßnahme beinhaltet die Anschaffung diverser Museumsausstattung:

2023: Vitrinen 6.000 €

Vitrinen für Sonderausstellungen 6.500 €, dazu sind Fördermittel i. H. v. 4.000 € für Kleinprojekte beim Dresdner Heidebogen e. V. beantragt; Planung der Ansätze gemäß Stadtratsbeschluss 30.03.23

2024: Medienstation, Hörstation (gefördert)

6.4.2.9 Paul-Tiedemann-Halle

Produkt: 424102 - Turn- und Sporthallen								
Maßnahme – Nr.: 161 - Anschaffung bewegl. Vermögen P.-Tiedemann-Halle								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000

Die Scheuersaugmaschine für die Reinigung der Halle ist verschlissen. Eine Ersatzbeschaffung wird erforderlich.

6.4.2.10 Verwaltung

Fortsetzung der Modernisierung der IT-Ausstattung

Produkt: 111201 - Organisationsangelegenheiten								
Maßnahme – Nr.: 223 - Erwerb Softwarelizenz DMS								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000

Diese Maßnahme wurde in der vorangegangenen Haushaltsperiode nicht umgesetzt und wird daher in aktualisierter Form wieder mit eingeplant. Perspektivisch können die Einführung der E-Akte und die künftige Archivierung von E-Dokumenten sowie Anforderungen an den Datenschutz nur mit einem Dokumentenmanagementsystem effizient umgesetzt werden. Für die Anschaffung der Software sind 50 T€ geplant. Zusätzlich sind in der Unterhaltungsmaßnahme 450 für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt weitere 16 T€ für die Einrichtung des DMS und Schulungen geplant (siehe S. 194).

Produkt: 111201 - Organisationsangelegenheiten								
Maßnahme – Nr.: 147 - Technische Geräte Rathaus								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	17.590	19.410	3.100	0	0	0	40.100
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	17.590	19.410	3.100	0	0	0	40.100

Die Modernisierung der IT-Ausstattung der Büroarbeitsplätze wird fortgesetzt, denn die alten vorhandenen Rechner waren schon ohne Start eines Anwendungsprogramms zu 80% ausgelastet. Dafür werden 2023 neben den Ermächtigungsübertragungen neue Haushaltsmittel i. H. v. 6.410 € bereitgestellt. Weitere zusätzliche Mittel wurden 2023 für die ggf. erforderliche Beschaffung einer Firewall im Zuge der Anbindung an das Kommunale Datennetz des Freistaates Sachsen (KDN) bei der KISA mit 12.000 € eingeplant.

Daneben sind noch weitere Maßnahmen zur Einrichtung der Serverinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Mail-Store-Server erforderlich; insbesondere für Softwarelizenzen. Der Stadtrat hat dafür mit Beschluss vom 30.03.2023 die Übertragung von investiven Auszahlungsansätze in Maßnahme 310 mit 16.800 € beschlossen.

Produkt: 111201 - Organisationsangelegenheiten								
Maßnahme – Nr.: 352 - Interaktive Tafel Ratssaal								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2021 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000

Für die Modernisierung der Präsentationstechnik im Ratssaal wurden 10 T€ aus 2022 übertragen. Die Ansätze wurden vorerst i. H. v. 7.500 € bis auf weiteres gesperrt, da die interaktive Tafel sich im Test als ungeeignet erwiesen hat. Derzeit wird an einer anderen, preiswerteren Lösung gearbeitet.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 111101 - Gemeindeorgane								
Maßnahme – Nr.: 379 - Software für Ratsinformationssystem								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Ein Ratsinformationssystem wurde in der letzten Haushaltsperiode noch nicht beschafft. Es stehen dafür Ansätze aus Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 8 T€ zur Verfügung. Die laufenden Kosten sind mit 150€ p. a. als zahlungswirksamer Aufwand geplant.

Produkt: 111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung								
Maßnahme – Nr.: 446 - H+H								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	113.000	0	0	0	113.000

Derzeit verwendet die Stadt Radeburg das Haushaltsprogramm AdKOMM mit einer Stadtlizenz. Neben den Modulen für die Haushaltsplanung, Anlagenbuchhaltung sowie der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung und der Verwaltung der Kommunalabgaben wird darüber auch die Verwaltung der Liegenschaften und des Gebäude-MGMT abgewickelt. Ebenso ist das GIS hier mit verschiedenen Fachschalen über CAIGOS mit den AdKOMM-Modulen verknüpft.

Problematisch ist aktuell die technisch veraltete Programmstruktur, die perspektivisch einen Anbieterwechsel unvermeidbar macht, wenn vom Hersteller nicht mittelfristig in eine moderne Datenbankstruktur investiert wird. Um hier im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein, sind für 2024 113 T€ Investitionsmittel veranschlagt. Zusätzlich sind zahlungswirksame Aufwendungen in Maßnahme 455 für die Jahre 2023/2024 i. H. v. insgesamt 23 T€ für die Schulung und Implementierung der Software eingeplant.

Verwaltung – weitere Beschaffungen

Produkt: 111201 - Organisationsangelegenheiten								
Maßnahme – Nr.: 434 - Notstromaggregat Rathauskomplex								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000

Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise ist für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommune im Falle eines längerfristigen Stromausfalls die Beschaffung eines Notstromaggregates für den Komplex Ratssaal/ Bauamt vorgesehen, da hier der Krisenstab der Stadt installiert wird.

Für die Herstellung der Notstromfähigkeit des Gebäudes sind zusätzlich im PSK 111201-10102-4211000 weitere Aufwendungen in Höhe von 29,5 T€ eingeplant.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 439 - PKW-Anhänger Hausmeisterdienst Gebäude MGMT								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	2.100	0	0	0	0	2.100
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	2.100	0	0	0	0	2.100

Für den Hausmeister des Gebäude-MGMT wird ein PKW-Anhänger benötigt um die Einsätze zu effektivieren.

6.4.2.11 Straßenbaumaßnahmen

Straßenbau - Fortsetzungsmaßnahmen

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 168 - Kommunaler Anteil S100								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2.022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	155.336	74.500	0	0	0	0	0	229.836
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	77.337	0	20.065	0	0	0	0	97.402
Eigenmittel	77.999	74.500	-20.065	0	0	0	0	132.434

M 168 wird in aktualisierter Form wieder in die Planung aufgenommen. Für Restleistungen und die Schlussrechnungen stehen Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i. H. v. 74.500 € zur Verfügung. Daneben ist der Zufluss der Schlussrate der Fördermittel für 2023 eingeplant.

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 141 - Kommunaler Anteil S96 Ortsdurchfahrt Volkersdorf								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2017 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	1.243.911	66.900	0	0	0	0	0	1.310.811
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	1.001.321	0	0	0	0	0	0	1.001.321
Eigenmittel	242.590	66.900	0	0	0	0	0	309.490

Die Baumaßnahme in der OD Volkersdorf wurde durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) durchgeführt. Eine Schlussrechnung durch das LASuV in Höhe der Ermächtigungsübertragung von 66,9 T€ liegt noch nicht vor.

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 365 - Kreisverkehr Radeberger Straße, Radeburg								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2021 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	137.187	0	0	0	0	0	0	137.187
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Eigenmittel	137.187	0	-45.000	0	0	0	0	92.187

Die Baumaßnahme für den Kreisverkehr wurde 2022 abgeschlossen. Die Fördermittel sind am 04.03.2023 eingegangen und werden daher 2023 eingeplant.

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 396 - S 177 Ortsdurchfahrt Gd - neuer Gehwegabschnitt								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Ursprünglich war durch das LASuV nur eine Deckschichterneuerung geplant. Die Gehwege in Großdittmannsdorf sind nach der Wende alle neu hergestellt. Es ist aber voraussichtlich ein Eigenmittelerfordernis zu erwarten. Der konkrete Umsetzungszeitraum ist zum 15.05.23 immer noch nicht bekannt. Es stehen nur übertragene Mittel für Planungsleistungen i. H. v. 20 T€ zur Verfügung.

S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf – zusammenhängende Baumaßnahmen

Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der S 80 mit einer Deckenerneuerung der Fahrbahn durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) wird sich die Stadt mit ihrem kommunalen Anteil am Straßenbau beteiligen, die Bushaltestellen ausbauen sowie die Baumaßnahmen für die Straßenentwässerung, die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung umsetzen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 sind Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 2.991.400 € eingeplant. Dem stehen veranschlagte Fördermittel von voraussichtlich 1.085.458 € gegenüber. Es ergibt sich ein Nettoinvestitionsvolumen von 1.905.942 €. Dies ist in den kommenden Jahren die Straßenbaumaßnahme mit dem größten Investitionsvolumen.

Insgesamt sind im Haushaltsplan dafür nachfolgende 5 Investitionsmaßnahmen eingestellt.

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 454 - Gehweg S 80 OD Berbisdorf								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	2.000	250.000	217.500	175.000	170.000	814.500
Verpflichtungserm.	0	0	250.000		0	0	0	250.000
Einzahlungen	0	0	0	187.500	163.150	131.160	125.700	607.510
Eigenmittel	0	0	2.000	62.500	54.350	43.840	44.300	206.990

Die Fördermittel wurden entsprechend der Förderung nach der Richtlinie für den kommunalen Straßenbau RL-KStB Teil A eingeplant. Fördermittel wurden beim LASuV beantragt. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 i. H. v. 250 T€ geplant.

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 453 - Bushaltestellen S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	0	50.000	102.500	104.000	0	256.500
Verpflichtungserm.	0	0	0	206.500	0	0	0	206.500
Einzahlungen	0	0	0	0	0	230.500	0	230.500
Eigenmittel	0	0	0	50.000	102.500	-126.500	0	26.000

Die bestehenden Haltestellen sollen behindertengerecht umgebaut werden. Eine Förderung von 90% der veranschlagten Kosten wird mittelfristig für 2026 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 206.500 € für die Jahre 2025 und 2026 veranschlagt.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf (vorher M 85)								
	Ist Vorjahre 2017 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	181.633	174.500	0	103.800	829.000	363.500	0	1.652.433
Verpflichtungserm.	0	0	1.296.300	0	0	0	0	1.296.300
Einzahlungen	0	0	0	0	0	247.448	0	247.448
Eigenmittel	181.633	174.500	0	103.800	829.000	116.052	0	1.404.985

Der Seifengraben ist ein in der Ortslage Berbisdorf verrohrtes Gewässer, in das die Entwässerung der anliegenden Verkehrsflächen der Gemeinde- und Staatsstraßen eingebunden ist. Der Seifengraben verläuft u. a. unter der Bushaltestelle parallel zur Berbisdorfer Hauptstraße und quert diese.

Die Maßnahme war bereits in den letzten Haushalten enthalten und wird nun im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf der laufenden Planungen fortgeschrieben. Die investiven Einzahlungen ergeben sich aus der sogenannten „Bordsteinpauschale“ des LASuV als Zuschuss für die Straßenentwässerung. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.296.300 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.192.500 € geplant.

Der Ersatz- bzw. die Neuherstellung von Anlagen zur Entwässerung des Niederschlagswassers im Einzugsbereich der S 80 in der Ortslage Berbisdorf ist der Hauptkostentreiber der Baumaßnahme. Der kommunale Eigenanteil inklusive Ermächtigungsübertragungen beträgt voraussichtlich ~1,4 Mio. €. Im Gemeindegebiet der Stadt Radeburg ist die Niederschlagsentwässerung per se sehr aufwendig. Derartige Maßnahmen sind in Zukunft aufgrund des hohen kommunalen Eigenanteils schwer finanzierbar.

Produkt: 538000 - Abwasserbeseitigung								
Maßnahme – Nr.: 455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße								
	Ist Vorjahre 0	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	10.000	0	37.600	122.000	0	169.600
Verpflichtungserm.	0	0	159.600	0	0	0	0	159.600
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	0	37.600	122.000	0	169.600

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme soll auch der Schmutzwassernebensammler in der Berbisdorfer Hauptstraße mit ertüchtigt werden. Im Haushaltsjahr 2023 werden 159.600 € Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026 eingestellt. Für das Jahr 2024 werden ebenfalls für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026 eingestellt.

Produkt: 533001 - Kommunale Wasserversorgung								
Maßnahme – Nr.: 195 - Berbisdorfer Hauptstr. Trinkwasserleitung								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	29.954	280.000	0	0	0	0	0	309.954
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	29.954	280.000	0	0	0	0	0	309.954

Die Trinkwasserleitung muss wegen Vollverschleiß im Zuge der Baumaßnahme mit ausgewechselt werden. Die Ansätze wurden aktualisiert. Die Realisierung ist für 2023 im Vorfeld der Baumaßnahme geplant.

Maßnahmen im Zuge der Neugestaltung der Autobahnausfahrt BAB 13

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 243 - Ausbau Dresdner Str.								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Verpflichtungserm.	0	0	0		0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Der Realisierungszeitpunkt der Maßnahme ist offen. Im Zusammenhang für Planungen mit dem Umbau der Sachsenallee wurde ein Planungshonorar von 5 T€ eingeplant.

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 295 - Umbau Sachsenallee								
	Ist Vorjahre 0	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	10.000	50.000	120.000	0	0	0	180.000
Verpflichtungserm.	0	0	120.000		0	0	0	120.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	10.000	50.000	120.000	0	0	0	180.000

Für ggf. erforderliche Planungen stehen 2023 Haushaltsmittel zur Verfügung. Der Realisierungszeitpunkt der Maßnahme ist frühestens 2024 zu erwarten.

Fahrgastunterstand Angelsteg Großdittmannsdorf - Ersatzneubau

Produkt: 548001 - Fahrgastunterstände								
Maßnahme – Nr.: 423 - FGU Angelsteg Gd - Ersatzneubau								
	Ist Vorjahre 2.022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	7.500	50.000	0	0	0	0	57.500
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	51.750	0	0	0	0	51.750
Eigenmittel	0	7.500	-1.750	0	0	0	0	5.750

Der alte Fahrgastunterstand wurde wegen Baufälligkeit 2022 abgerissen. Die Ermächtigungsübertragungen stehen für die Planung zur Verfügung. Fördermittel sind beantragt.

Grunderwerb im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 151 - Grundstückskauf Straßen								
	Ist Vorjahre 0	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000

Für den rückständigen Grunderwerb von Straßen wurden 142.825 € als Rückstellung in die Eröffnungsbilanz eingestellt. 2023 stehen 20 T€ aus Ermächtigungsübertragungen zu Verfügung. 2024 bis 2027 werden pro Jahr jeweils 10 T€ veranschlagt.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 329 - Grunderwerb Röderaue								
	Ist Vorjahre 2020 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	40.400	40.000	10.000	0	0	0	0	90.400
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	40.400	40.000	10.000	0	0	0	0	90.400

Der Grunderwerb begleitend zur bereits abgeschlossenen Straßenbaumaßnahme M 111 Röderaue ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel im PSK 111305-99999-7821000 sind aktualisiert wieder in Maßnahme 329 eingeplant.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 421 - Flächentausch Bereinigung Verkehrsflächen Promnitzweg								
	Ist Vorjahre 2.022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	2.897	0	0	0	0	0	2.897
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	2.897	0	0	0	0	0	2.897

Die Maßnahme wird 2023 fortgesetzt.

Brücken und Ingenieurbauwerke

Produkt: 543002 - Staatsstraßen								
Maßnahme – Nr.: 430 - Lärmschutzwand Meißner Berg								
	Ist Vorjahre 0	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	132.000	335.000	0	0	0	467.000
Verpflichtungserm.	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000
Einzahlungen	0	0	299.977	0	0	0	0	299.977
Eigenmittel	0	0	-167.977	335.000	0	0	0	167.023

Zusätzlich zu Maßnahme 430 sind in Maßnahme 367 für die Planung weitere Aufwendungen in Höhe von 30 T€ Ermächtigungsübertragungen verfügbar, da ursprünglich von einer Instandhaltungsmaßnahme ausgegangen wurde. Insgesamt kostet die Maßnahme damit 497.000 €. Im laufenden Haushaltsjahr werden dann entsprechende Mittelumschichtungen erfolgen. Ein Zuwendungsbescheid vom 06.03.2023 liegt vor.

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 371 - Ersatzneubau BW 29 Brücke i. Z. d. Bodener Str.								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	2.495	50.000	0	0	570.000	0	0	622.495
Verpflichtungserm.	0	0	0	570.000	0	0	0	570.000
Einzahlungen	0	0	0	0	217.000	217.000	0	434.000
Eigenmittel	2.495	50.000	0	0	353.000	-217.000	0	188.495

Der Ersatzneubau für die Holzbrücke in Boden im Zuge der Bodener Straße über die Große Röder wurde aufgrund des sich abzeichnenden Handlungsbedarfs in aktualisierter Fassung in den Haushaltsplan wieder mit aufgenommen. Für die Planung stehen im HHJ 2023 50 T€ Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Die Bauphase wird voraussichtlich 2025 erfolgen. Die Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 570 T€ sichert für den Bedarfsfall eine Ausschreibung bereits im HHJ 2024 für das Jahr 2025 ab. Für die Fördermittel ist die Jahresscheibe 2025 für Zuweisungen im Rahmen des Budgets für kommunale Straßenbaumaßnahmen nach § 20 Abs. 3 Satz 2 SächsFAG eingeplant.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 372 - Erneuerung BW 27 Fußgängerbrücke (Angelsteg) in Gd								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	2.892	20.000	0	0	0	0	0	22.892
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	2.892	20.000	0	0	0	0	0	22.892

Für die Maßnahme wurden keine neuen Haushaltsmittel eingeplant. Mit den Ermächtigungsübertragungen stehen im HHJ 2023 20 T€ zur Fortführung der Planungen zur Verfügung. Fördermittel sind derzeit nicht Aussicht. Die Maßnahme wird daher zurückgestellt.

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 373 - Erneuerung BW 28 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder (vor Silostr.), Gd								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	164.100	0	204.100
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	135.022	0	135.022
Eigenmittel	0	0	0	40.000	0	29.078	0	69.078

Im HHJ 2024 ist der Planungskostenanteil eingestellt. Die Bauausführung erfolgt voraussichtlich 2026. Fördermittel sind entsprechend anteilig für die Jahresscheibe der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalbudgets für kommunale Straßenbaumaßnahmen nach § 20 Abs. 3 Satz 2 SächsFAG geplant.

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 240 - Ersatzneubau Brücke Mühlweg Vo								
	Ist Vorjahre 2.022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	21.756	65.000	0	0	0	0	0	86.756
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	21.756	65.000	0	0	0	0	0	86.756

M 240 wird aktualisiert wieder in die Planung eingestellt.

Die Investitionsmaßnahme 242 BW 18, Ersatzneubau Brücke an der Promnitz Bärnsdorf, ist nun eine Sanierungsmaßnahme. Dafür wurden 30 T€ im PSK 541001-70101-4221007 übertragen und 2023 stehen insgesamt weitere 130 T€ für alle notwendigen Brückenunterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Maßnahme 370, Ersatzneubau Fußgängerbrücke im Zuge der Radeburger Straße/ Am Bach in Volkersdorf, wird aufgrund begrenzter finanzieller Ressourcen zurückgestellt.

Straßenbeleuchtung

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 384 - Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd Radeburg								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	78.473	0	0	0	0	0	0	78.473
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	60.300	0	0	0	0	60.300
Eigenmittel	78.473	0	-60.300	0	0	0	0	18.173

Diese Auswechslung bestehender Elemente der Straßenbeleuchtung wegen Vollverschleiß im GE-SÜD Radeburg wurde 2022 umgesetzt. Die Einzahlung der Fördermittel erfolgt 2023. Für 2024 ist die Fortsetzung in einem 2. Bauabschnitt als Instandhaltungsmaßnahme 447 - 2. BA Öffentliche Straßenbeleuchtung GE-SÜD geplant (siehe S. 194 ff.).

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 142 - Straßenbeleuchtung								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000

Mit dieser Maßnahme sollen neue Straßenlaternen in der Dresdner Straße, Höhe der Bushaltestellen, unterhalb der Pfälzer Allee installiert werden.

B-Plangebiet Großenhainer Straße/ Niederhufen - Fortsetzung 2023

Die Erschließung des B-Plangebietes Großenhainer Straße ist abgeschlossen. Offen sind noch Restleistungen für die Begrünung und die Umsetzung des Spielplatzes.

Die Begrünung kostet voraussichtlich 60 T€ und ist Bestandteil der Unterhaltungsmaßnahme M 382.

Für den Spielplatz sind in M 382 weitere 45 T€ für Aufwendungen für die Begrünung enthalten.

Der investive Anteil ist in M 327 abgebildet. Die Maßnahme wurde entsprechend der letzten Kostenschätzung auf 92 T€ Investitionsauszahlungen wie folgt aktualisiert.

Produkt: 551001 - Park- und Grünanlagen								
Maßnahme – Nr.: 327 - B-Plangebiet Großenhainer Str. / Niederhufen								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2021 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	87.000	5.000	0	0	0	0	92.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	69.000	0	0	0	69.000
Eigenmittel	0	87.000	5.000	-69.000	0	0	0	23.000

Insgesamt sind für den Spielplatz damit Bau- und Planungskosten von 139 T€ geplant. Dagegen steht eine geplante Förderung von insgesamt 105 T€ (Fördersatz ca. 75%). Die Maßnahme ist voraussichtlich in der kommenden EU-Förderperiode förderfähig. Eine entsprechende Anfrage über den Dresdner Heidebogen e. V. wurde gestellt. Ohne Fördermittel kann die Maßnahme nicht im geplanten Kostenumfang umgesetzt werden.

Gewerbegebiet Berbisdorf

Das Gewerbegebiet Berbisdorf umfasst insgesamt fünf Einzelmaßnahmen wie folgt im Haushaltsplan und soll planerisch spätestens Ende 2024 bauseitig realisiert werden.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 340 - Gewerbegebiet Berbisdorf, Grundstückerschließung								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	2020 - 2022	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	62.562	55.000	0	433.849	0	0	0	551.411
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	62.562	55.000	0	433.849	0	0	0	551.411

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Produkt: 538000 - Abwasserbeseitigung								
Maßnahme – Nr.: 390 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Schmutzwasser								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	1.000	0	132.679	0	0	0	133.679
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.000	0	132.679	0	0	0	133.679

Produkt: 533001 - Kommunale Wasserversorgung								
Maßnahme – Nr.: 391 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Trinkwasser								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	1.000	0	25.932	0	0	0	26.932
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.000	0	25.932	0	0	0	26.932

Produkt: 541001 - Gemeindestraßen								
Maßnahme – Nr.: 398 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Straßenbau								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	1.000	0	261.229	0	0	0	262.229
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	1.000	0	261.229	0	0	0	262.229

Produkt: 538000 - Abwasserbeseitigung								
Maßnahme – Nr.: 399 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Regenwasserkanäle								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	12.065	1.000	0	706.137	0	0	0	719.202
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	12.065	1.000	0	706.137	0	0	0	719.202

Die Erschließungsplanung des Gewerbegebietes Berbisdorf wurde zwischenzeitlich weitergeführt. Für die bauliche Realisierung des Projekts werden nach aktualisierter Kostenschätzung für die Planung und Bauausführung investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt ~1,618 Mio. € im Zeitraum 2023 bis 2024 inklusive Ermächtigungsübertragungen veranschlagt. Der kommunale Eigenanteil an diesen Kosten von 191 T€ entfällt auf den städtischen Anteil der Infrastrukturmaßnahme, u. a. zur Anbindung des Bauhofgeländes an das öffentliche Abwassernetz.

Aus Grundstücksverkäufen sind insgesamt ~1,427 Mio. € eingeplant, die hälftig jeweils 2024 und 2025 zufließen sollen. Die Veräußerung der Gewerbeflächen muss kostendeckend inklusive sämtlicher einzubeziehender Kosten erfolgen. Die Kaufvertragsabwicklung sollte Zug um Zug vollzogen werden um die Risiken und Kreditzinsen für die Vorfinanzierung zu minimieren. Ein Stadtratsbeschluss zur finalen Investitionsentscheidung im Zusammenhang mit dem Veräußerungsverfahren ist unter Abwägung aller Aspekte noch gesondert zu fassen. Vertragsabschlüsse liegen deshalb derzeit noch nicht vor.

6.4.2.12 Liegenschaftsverwaltung – Grunderwerb und Dienstbarkeiten.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 413 - Grunderwerb FIST.1101								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Der Erwerb des Grundstückes soll 2023 abgeschlossen werden.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 339 - Grunderwerb (u. a. Meißner Berg)								
	Ist Vorjahre 2020 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	8.178	6.712	0	0	0	0	0	14.890
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	8.178	6.712	0	0	0	0	0	14.890

Fortsetzung des Grunderwerbs 2023.

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 416 - Grunddienstbarkeiten								
	Ist Vorjahre 2.022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	4.575	0	0	0	0	0	4.575
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	4.575	0	0	0	0	0	4.575

Fortsetzung des Grunderwerbs 2023.

6.4.2.13 Finanzanlagevermögen

Produkt: 612001 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme – Nr.: 433 - Beteiligung an WAB RC								
	Ist Vorjahre 0	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Der Stadtrat hatte 2022 den Grundsatzbeschluss für die spätere Gründung eines Eigenbetriebes gefasst, indem künftig die kommunalen Aufgaben Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gebündelt werden sollen. Die Beteiligung an der Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig mbH ist dafür ein wichtiger Grundstein. Aufgabenbestandteile der technischen und kaufmännischen Betriebsführung sollen hier künftig im Auftrag der Stadt Radeburg im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Städten Radebeul und Coswig erledigt werden.

6.4.2.14 Ortsnetzbau Trink-, Schmutz- und Regenwasser

Ortsnetzbau Trinkwasser

Für den Ortsnetzbau des Trinkwasserleitungsnetzes sind für die Jahre 2023 bis 2024 insgesamt 356.932€ für Investitionen geplant. Die Ermächtigungsübertragungen sind in dieser Summe enthalten.

Produkt: 533001 - Kommunale Wasserversorgung								
Maßnahme – Nr.: 394 -Trinkwasserleitung Kleinnaundorfer Straße								
	Ist Vorjahre 2021 - 2022	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Die Qualität und Quantität der Trinkwasserversorgung, die bisher über Privatbrunnen im Einzugsgebiet Kleinnaundorfer Straße erfolgt, ist durch die Trockenheit der letzten Jahre gefährdet. Für die Planung und Investitionsentscheidung werden zunächst 10 T€ in die Planung aufgenommen.

Produkt: 533001 - Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme – Nr.: 53 - Neuanschlüsse Trinkwasser im Stadtgebiet							
	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000

Für die Jahre 2023 bis 2027 sind für die Herstellung von Trinkwasseranschlüssen pro Jahr 20 T€ an Investitionsaufwendungen geplant; insgesamt 100 T€.

Die Maßnahmen 195 - Berbisdorfer Hauptstr. Trinkwasserleitung wurde bereits bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit der S 80 erläutert. Die Maßnahme 391 - Gewerbegebiet Berbisdorf – Trinkwasser ist beim Gewerbegebiet Berbisdorf mit dargestellt

Produkt: 111305 - Erwerb Grundstücke, Gebäude, sonstiges unbewegl. Vermögen								
Maßnahme – Nr.: 451 - Grunddienstbarkeiten Trinkwasser/ Abwasser								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
	0							
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	35.000

Für die Sicherung von Leitungsrechten für das Ortsnetz der Trinkwasser- und Abwasserleitungen werden für die Eintragen von Grunddienstbarkeiten auf Grundstücken Dritter 2023 und 2024 jeweils 10 T€ eingeplant.

Ortsnetzbau Schmutzwasser

In das Ortsnetz der Schmutzwasserleitungen werden in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 163.679€ investiert. Ermächtigungsübertragungen sind hier mit enthalten.

Produkt: 538000 - Abwasserbeseitigung								
Maßnahme – Nr.: 152 - Neuanschlüsse Schmutzwasser im Stadtgebiet								
	Ist Vorjahre	2022 EMÜ	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Gesamt:
	0							
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Die Maßnahme 390 - Gewerbegebiet Berbisdorf – Schmutzwasser ist beim Gewerbegebiet Berbisdorf, bzw. die Maßnahme 455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße ist im Zusammenhang mit der S 80 dargestellt.

Ortsnetzbau Regenwasser

In das Ortsnetz zur Niederschlagsentwässerung werden in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 727.137€ investiert. Zählt man die im Zuge der S 80 geplant Niederschlagsentwässerung in der Ortslage Berbisdorf hinzu, sind es sogar ~1 Mio.€ inklusive Ermächtigungsübertragungen.

Produkt: 538000 - Abwasserbeseitigung								
Maßnahme – Nr.: 190 - Neuanschlüsse Regenwasser im Stadtgebiet								
	Ist Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt:
	0	EMÜ	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Für die Neuherstellung von Hausanschlüssen für Regenwasser im Stadtgebiet werden für jedes Jahr 10 T€ eingeplant.

Die Maßnahme 207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf wurde bereits bei der S 80 ausführlich erläutert. Die Maßnahme 399 - Gewerbegebiet Berbisdorf – Regenwasserkanäle ist mit Abschnitt zum Gewerbegebiet Berbisdorf enthalten.

6.4.3 Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2027 – Gesamtübersicht

Einzahlungen und Auszahlungen aus investiven Maßnahmen													
Teilhaushalt 1: GHKB Teilhaushalt 2: GAFIN	Teil- haus- halt	Ansatz des Haushaltsjahres			Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan		
		Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Auszahlungen EMÜ, SR- Beschluss	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	
		2023			2024		2025		2026		2027		
Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet Berbisdorf - 6821000		0			713.250		713.250		0		0		
Verkauf Grundstück alte Fw-Wache Berbisdorf 6821000								35.000					
Verkauf sonst Verm. - Zuschuss Thiendorf Waldbrand		4.330			0		0	0		0			
Investive Schlüsselzuweisungen		58.921			110.770		115.550		112.000		112.950		
Schmutzwasserbeiträge, nicht maßnahmegebunden		0			0		0		0		0		
Summe		63.251			824.020		828.800		147.000		112.950		
98 - bewegl. Vermögen FFw Bärnsdorf	1		6.400										
99 - Neubau Wache Berbisdorf	1		0	48.000	215.000	260.000	215.000	815.000					
141 - Kommunaler Anteil S96 Ortsdurchfahrt Volkersdorf	1			66.900									
142 - Straßenbeleuchtung	1		13.000										
147 - Technische Geräte Rathaus	1		19.410	17.590		3.100							
150 - Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule	1		7.500	2.600									
151 - Grundstückskauf Straßen	1		0	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
152 - Neuanschlüsse Schmutzwasser im Stadtgebiet	1		10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
155 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Gd	1		5.000			6.500							
156 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Vo	1	6.800	16.400			12.500							
161 - Anschaffung bewegl. Vermögen P.-Tiedemann-Halle	1		8.000										
168 - Kommunaler Anteil S100	1	20.065		74.500									
178 - Kita "Scholl" Neubau	1	0	0	232.000	0	0	1.857.500	2.349.000	2.350.000	2.519.000			
188 - Technische Geräte Grundschule	1		2.700										
190 - Neuanschlüsse Regenwasser im Stadtgebiet	1		10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
195 - Berbisdorfer Hauptstr. Trinkwasserleitung	1			280.000									
207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf (vorher M 85)	1			174.500		103.800		829.000	247.448	363.500			
215 - PC mit Zubehör für Bauhof	1		2.700										
217 - Erweiterungsbau Oberschule	1	400.519	0	4.915.000	1.641.428	2.949.000	1.327.722		306.315				
219 - Winterdiensttechnik	1			30.000									

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Teilhaushalt 1: GHKB Teilhaushalt 2: GAFIN	Teilhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres			Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
		Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Auszahlungen EMÜ, SR-Beschluss	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan
		2023			2024		2025		2026		2027	
223 - Erwerb Softwarelizenz DMS	1		50.000									
236 - Neugestaltung Schulhof Grundschule (im "U")	1		60.000									
240 - Ersatzneubau Brücke Mühlweg Vo	1			65.000								
243 - Ausbau Dresdner Str.	1		5.000									
245 - Bauhoftechnik	1		5.000			3.000						
269 Ankauf Zillegrafiken	1		0									
295 - Umbau Sachsenallee	1		50.000	10.000		120.000						
303 - Museum Ausstellungseinrichtung	1	10.000	12.500		4.400	5.500						
310 - Mail-Store-Server Verwaltung	1			16.800								
313 - bewegl. Vermögen - Ausrüstung FFw	1			36.000								
32 - bewegl. Vermögen FFw Bärwalde	1		2.500			2.000						
33 - bewegl. Vermögen FFw Gd	1		1.250			1.750						
34 - bewegl. Vermögen FFw Radeburg	1		9.150			7.650						
35 - bewegl. Vermögen FFw Vo	1		2.000									
327 - B-Plangebiet Großenhainer Str. / Niederhufen Errichtung Spielplatz	1		5.000	87.000	69.000							
329 - Grunderwerb Röderaue	1		10.000	40.000								
339 - Grunderwerb (u. a. Meißner Berg)	1			6.712								
340 - Gewerbegebiet Berbisdorf, Grundstückerschließung	1			55.000		433.849						
344 - Investitionen Digitalpakt Grundschule	1			55.000	15.000	2.000						
346 - Investitionen Digitalpakt Oberschule	1			168.800	68.000	1.000						
352 - Interaktive Tafel Ratssaal	1			10.000								
353 Tank-u. Gießsystem	1											
356 - Geräteträger Multicar oder Traktor	1					140.000	112.000					
359 - Erdbohrgerät mit Bohrer	1			1.200								
36 - bewegl. Vermögen Oberschule	1		2.700			2.500						
358 - Tischkreissäge/ bewgl. Anlagevermögen Bauhof	1			5.000								
365 - Kreisverkehr Radeberger Straße, Radeburg	1	45.000										
371 - Ersatzneubau BW 29 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder in Gd - Holzbrücke Boden -	1			50.000			217.000	570.000	217.000			

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Teilhaushalt 1: GHKB Teilhaushalt 2: GAFIN	Teil- haus- halt	Ansatz des Haushaltsjahres			Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
		Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Auszahlungen EMÜ, SR- Beschluss	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan
		2023			2024		2025		2026		2027	
372 - Erneuerung BW 27 Fußgängerbrücke (Angelsteg) in Gd	1			20.000								
373 - Erneuerung BW 28 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder (vor Silostr.), Gd	1				40.000			135.022	164.100			
379 - Software für Ratsinformationssystem	1			8.000								
384 - Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd Radeburg	1	60.300										
390 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Schmutzwasser	1			1.000	132.679							
391 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Trinkwasser	1			1.000	25.932							
394 - Trinkwasserleitung Kleinnaundorfer Straße	1		10.000									
396 - S 177 Ortsdurchfahrt Gd - neuer Gehwegabschnitt	1			20.000								
398 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Straßenbau	1			1.000	261.229							
399 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Regenwasserkanäle	1			1.000	706.137							
53 - Neuanschlüsse Trinkwasser im Stadtgebiet	1		20.000		20.000		20.000		20.000			20.000
58 - Neubau Markt über SUO-A	1			16.000								
406 - Ersatzneubau Brunnen H.-Zille-Hain	1	70.721	20.000	132.263								
413 - Grunderwerb FIST.1101	1			5.000								
414 - Kleiner Pausenhof Oberschule	1			114.000								
416 - Grunddienstbarkeiten	1			4.575								
421 - Flächentausch Bereinigung Verkehrsflächen Promnitzweg	1			2.897								
423 - FGU Angelsteg Gd - Ersatzneubau	1	51.750	50.000	7.500								
424 - MTW	1			66.000								
430 - Lärmschutzwand Meißner Berg	1	299.977	132.000		335.000							
434 - Notstromaggregat Rathauskomplex	1		12.000									

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Teilhaushalt 1: GHKB Teilhaushalt 2: GAFIN	Teilhaushalt	Ansatz des Haushaltsjahres			Ansatz des Haushaltsjahres		Finanzplan		Finanzplan		Finanzplan	
		Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Auszahlungen EMÜ, SR-Beschluss	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan	Einzahlungen Plan	Auszahlungen Plan
		2023			2024		2025		2026		2027	
437 - Neubau Halle Bauhof	1		25.000			265.000						
439 - PKW-Anhänger Hausmeisterdienst Gebäude MGMT	1		2.100									
442 - Mobile Warntafel	1		15.000									
443 - bewegl. Anlagevermögen Oberschule	1		1.000			1.000						
446 - H+H	1		0			113.000						
451 - Grunddienstbarkeiten Trinkwasser/ Abwasser	1		10.000			10.000		5.000		5.000		5.000
453 - Bushaltestellen S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf	1					50.000		102.500	230.500	104.000		
454 - Gehweg S 80 OD Berbisdorf	1		2.000		187.500	250.000	163.150	217.500	131.160	175.000	125.700	170.000
455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße	1		10.000					37.600		122.000		
456 - Ausstattung Bibliothek	1	7.776	9.720									
433 - Beteiligung an WAB RC	2		80.000									
Summe Einzahlungen und Auszahlungen		1.036.159	715.030	6.867.837	3.024.348	6.294.126	4.721.172	4.975.600	3.764.445	3.502.600	238.650	225.000
		1.036.159	7.582.867									
			-6.546.708			-3.269.778		-254.428		261.845		13.650
		321.129										

Dargestellt sind 2023 auch die vom Stadtrat beschlossenen investiven Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen. Die übertragenen Auszahlungsansatz zählen laut Gesetz- und Verordnungsgeber nicht zum Saldo aus Investitionstätigkeit. Der Übersicht halber sind sie hier mit angeführt.

7 Verpflichtungsermächtigungen

Es werden Verpflichtungsermächtigungen gem. § 81 SächsGemO zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gebildet, um die Vergabe von Aufträgen zur Realisierung der folgenden Maßnahmen zu ermöglichen. Verpflichtungsermächtigungen dürfen für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. Die Finanzierung wurde in der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen.

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023							6.845.400
Maßnahme				für 2024	für 2025	für 2026	Σ
99 - Neubau Wache Berbisdorf				260.000	815.000		1.075.000
178 - Kita "Scholl" Neubau				0	491.500	169.000	660.500
207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf (vorher M 85)				103.800	829.000	363.500	1.296.300
217 - Erweiterungsbau Oberschule				2.949.000			2.949.000
295 - Umbau Sachsenallee				120.000			120.000
430 - Lärmschutzwand Meißner Berg				335.000			335.000
454 - Gehweg S 80 OD Berbisdorf				250.000			250.000
455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße					37.600	122.000	159.600
				Σ 4.017.800	2.173.100	654.500	6.845.400

Verpflichtungsermächtigungen nach Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024							3.604.100
Maßnahme				für 2025	für 2026	für 2027	Σ
99 - Neubau Wache Berbisdorf				815.000			815.000
178 - Kita "Scholl" Neubau				491.500	169.000		660.500
207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf (vorher M 85)				829.000	363.500		1.192.500
371 - Ersatzneubau BW 29 i. Z. d. Bodener Str. , Gd - Holzbrücke Boden -				570.000			570.000
453 - Bushaltestellen S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf				102.500	104.000		206.500
455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße				37.600	122.000		159.600
				Σ 2.845.600	758.500	0	3.604.100

8 Kassenkredite

Unter § 4 der Haushaltssatzung wird zur Sicherung der Liquidität für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils ein Höchstbetrag i. H. v. 3.000 T€ festgesetzt. Der Kassenkredit ist gem. § 84 SächsGemO nicht genehmigungspflichtig, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Die Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit betragen 2023 15.857 T€ und 2024 16.195 T€. Ein Fünftel davon sind 2023 ~3.171 T€ sowie 2024 ~3.239 T€. Mithin ist das geplante Kassenkreditvolumen nicht genehmigungspflichtig.

9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen

Rückstellungen für die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

Für die noch anstehenden örtlichen Prüfungen der zurückliegenden Jahresabschlüsse für die Jahre ab 2017 wurde im Zuge der Arbeiten an den Jahresabschlüssen eine Rückstellung gebildet (Kto. 2891300). Zum Stand 26.04.2023 ergibt sich folgendes Bild.

Der letzte festgestellte Jahresabschluss (JA) ist vom Haushaltsjahr (HHJ) 2016. Der Abschluss 2017 wurde zum 19.01.23 aufgestellt und derzeit örtlich geprüft. In der Finanzplanung 2023 bis 2027 sind die nachfolgenden Sachverhalte wie folgt für die örtliche Rechnungsprüfung (Reprü) eingeplant:

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Geplante Aufstellung JA		Reprü - Honorare - Auszahlungen	
HHJ 2023	JA 17, JA 18, JA 19	JA 17, JA 18	24.000
HHJ 2024	JA 20, JA 21	JA 19, JA 20	24.000
HHJ 2025	JA 22, JA 23	JA 21, JA 22	24.000
HHJ 2026	JA 24, JA 25	JA 23, JA 24	24.000
HHJ 2027	JA 26	JA 25	12.000

Voraussichtlich 2027 wird die Stadt dann im gesetzmäßigen Turnus für die Erstellung der Jahresabschlüsse sein.

Rückstellungen rückständiger Grunderwerb

Für den rückständigen Grunderwerb der Straßen bestehen 142.825 € Rückstellungen fort (Stand: JA 2017; aufgestellt am 19.01.23). Für das Jahr 2023 wurden aus dem Jahr 2022 in M 151 20 T€ an investiven Auszahlungsansätzen übertragen sowie für die Folgejahre bis 2027 jeweils 10 T€ p. a. eingeplant.

Rückstellungen Abwasserabgabe

Die Rückstellung für die Abwasserabgabe (Kto. 2891200) wurde 2018 ertragswirksam aufgelöst. Neue Erkenntnisse, die eine Zuführung zur Rückstellung rechtfertigen, lagen bei der Planung noch nicht vor.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich ~60.226 €. Darin enthalten sind folgende Rückstellungssummen:

M 342 - Oberdorf 3 Bärwalde: 8.000 €;

M 403 - Sanitärtraktsanierung Turnhalle Grundschule Radeburg: 52.226 €.

Die dafür notwendigen Ansätze im Finanzhaushalt wurden mit Stadtratsbeschluss vom 30.03.2023 übertragen, daher 8.000 € für M 342 sowie 33.500 € für M 403. Die Rückstellung wird voraussichtlich zum 31.12.2023 mit Beendigung dieser Maßnahmen aufwands- bzw. ertragswirksam aufgelöst.

Weitere Sachverhalte sind derzeit noch nicht abschätzbar.

Rückstellungen Steuernachzahlung BgA TW

Für die 2022 abgegebene Steuererklärung für das Steuerjahr 2020 wird im Haushaltsjahr 2020 noch eine Rückstellung in Höhe der diesem Jahr zuzurechnenden Körperschaftsteuer in Höhe von 15.437,81€ gebildet; entsprechend dem vorliegenden Steuerbescheid vom 26.01.2023. Die Auszahlungsansätze sind dafür im Jahr 2023 eingeplant.

Rückstellungen für die Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG

Es liegen im Zuge der Haushaltsplanung keine rückstellungsrelevanten Sachverhalte vor. Die Rückstellung wurde bereits zum 31.12.2021 vollständig aufgelöst.

Rückstellungen für Nachzahlungszinsen nach § 233 AO

Die vollständige Auflösung der Rückstellung erfolgt voraussichtlich 2023. Es sind laufende Auszahlungen in Höhe von 49.500 € eingeplant.

Rückstellungen Altersteilzeitverträge

Für zwei Beschäftigte bestehen derzeit Altersteilzeitverträge. Die vollständige Auflösung der Rückstellung erfolgt 2023. Hierfür wurden 43.650 € laufende Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 eingeplant.

10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

10.1 Neuaufnahme von Krediten für Investitionen im Jahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Neuaufnahme von Krediten vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 wird in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung i. H. v. 1,6 Mio. € ausgewiesen, um den Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 i. H. v. ~ -3,270 Mio. € durch die Kredite für Investitionen maßgeblich zu finanzieren. Zum 31.12.24 ergibt sich damit planerisch noch eine Liquiditätsreserve von 143,6 T€, um ungeplante Auszahlungen und Einzahlungsminderungen zu kompensieren.

Kredite für Investitionen sind allgemeine Deckungsmittel für Investitionsauszahlungen. Erforderlich wird die Kreditaufnahme im Zuge der geplanten Realisierung des Erweiterungsbau der Oberschule, Maßnahme 217, der sich über mehrere Jahre erstreckt.

- Erweiterungsbau Oberschule, Maßnahme 217; AHK bis 31.12.2024	2023	2024	Σ
- Investitionsvolumen, Auszahlungen (2023 davon EMÜ 4.915.000 € aus 2022)	4.915.000	2.949.000	7.864.000
- Einzahlungen aus Fördermitteln	1.439.280	810.419	2.249.699
voraussichtlicher Finanzierungsbedarf	3.475.720	2.138.581	5.614.301

Für den Investitionskredit wird mit einer Laufzeit von 15 Jahren mit folgenden Parametern geplant.

Kredit BA 1, 2.2/2.2	
Kreditvolumen neu in €	1.600.000
Kreditrate Zins u. Tilgung p. a.	150.000
Zinsen in € über die Gesamtlaufzeit	587.941
Ø Tilgung p. a. in €	106.667
Ø Tilgungsquote p. a. in %	6,67
Kreditlaufzeit (a)	15
Zinssatz in %	4,50%

Es ergibt sich folgender Zins- und Tilgungsplan; hier dargestellt bis 2027. Der Kredit ist dann 2039 vollständig getilgt. Es wurde mit Kreditzinsen von 4,5% und einer „straffen“ durchschnittlichen Tilgungsquote von 6,67 % p. a. gerechnet über die Gesamtlaufzeit geplant. Bei entsprechendem Vertragsabschluss ist ggf. später eine Umschuldung zu besseren Konditionen möglich. Spielräume für weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht gegeben.

Zins- und Tilgungsplan Darlehen Erweiterungsbau Oberschule				
Termin	Rate	Zins	Tilgung	Restschuld
			0	1.600.000
01.07.2024	25.000	12.000	13.000	1.587.000
01.09.2024	25.000	11.903	13.097	1.573.903
01.11.2024	25.000	11.804	13.196	1.560.707
Σ	75.000	35.707	39.293	1.560.707
01.01.2025	25.000	11.705	13.295	1.547.412
01.03.2025	25.000	11.606	13.394	1.534.018
01.05.2025	25.000	11.505	13.495	1.520.523
01.07.2025	25.000	11.404	13.596	1.506.927
01.09.2025	25.000	11.302	13.698	1.493.229
01.11.2025	25.000	11.199	13.801	1.479.428
Σ	150.000	68.721	81.279	1.479.428
01.01.2026	25.000	11.096	13.904	1.465.524
01.03.2026	25.000	10.991	14.009	1.451.515
01.05.2026	25.000	10.886	14.114	1.437.401
01.07.2026	25.000	10.781	14.219	1.423.182
01.09.2026	25.000	10.674	14.326	1.408.856
01.11.2026	25.000	10.566	14.434	1.394.422
Σ	150.000	64.994	85.006	1.394.422

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

01.01.2027	25.000	10.458	14.542	1.379.880
01.03.2027	25.000	10.349	14.651	1.365.229
01.05.2027	25.000	10.239	14.761	1.350.468
01.07.2027	25.000	10.129	14.871	1.335.597
01.09.2027	25.000	10.017	14.983	1.320.614
01.11.2027	25.000	9.905	15.095	1.305.519
Σ	150.000	61.097	88.903	1.305.519

Die von der KomHWi geforderte Fristenkongruenz wird mit der gewählten Tilgungsdauer eingehalten, da die Tilgungsdauer unter der Abschreibungsdauer in der Gesamtsicht liegt, sowie auch bezogen auf die Einzelvorhaben, siehe nachfolgende Tabellen.

Erweiterungsbau Oberschule (ND gem. Bew. -Rili Stadt Radeburg)	ND	AHK 2023 + 2024 in €	Afa in € p. a.
	80 Jahre	5.614.301	70.179

Fristkongruenz - Gesamtsicht	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Durchschnittliche Tilgungsdauer gem. A. I. Nr. 5a VwV KomHWi</u>					
Summe der zum 01.01 d. HHJ veranschlagten Beträge für:					
- Verbindlichkeiten aus Anleihen in €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - laufende Altkredite zum 01.01 d. HHJ	377.920	281.145	238.121	198.434	158.747
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen - neue Kreditaufnahmen 2024 zum 01.01. d. HHJ	0	0	1.560.707	1.479.428	1.305.519
- Im HHJ veranschlagte Auszahlungen für ordentliche Tilgung in €	96.776	82.317	120.966	124.693	128.590
Durchschnittliche Tilgungsdauer in Jahren	3,91	3,42	14,87	13,46	11,39
<u>Durchschnittliche Abschreibungsdauer</u>					
- Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der zum 01.01. des HHJ erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände	85.424.571	93.007.438	99.301.564	104.277.164	107.779.764
- Summe der im HHJ veranschlagte Aufwendungen für Afa im ordentlichen Ergebnis in €	2.858.652	3.018.206	3.176.487	3.034.400	2.917.817
Durchschnittliche Abschreibungsdauer in Jahren	29,88	30,82	31,26	34,37	36,94

Der dargestellte Zins- und Tilgungsplan für die Neukreditaufnahme berücksichtigt die derzeitige finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Demnach müssen die zusätzlichen Zinsen und die Tilgung der neuen Kreditaufnahme i. H. v. 150.000 € p. a. zusätzlich zu den bestehenden Zins- und Tilgungszahlungen erwirtschaftet werden.

Mithin muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, in dem die Zinszahlungen aus Alt- und Neukrediten enthalten sind, ausreichend hoch sein, damit die ordentliche Tilgung aus Alt- und Neukrediten gedeckt ist oder es stehen ausreichend Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung (liquide Mittel, ein positiven Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit oder ein Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen).

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (ZMSVw) reicht 2023 und 2024 planerisch nicht aus um die ordentliche Tilgung in vollem Umfang zu erwirtschaften, jedoch stehen ausreichend Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung (liquide Mittel). Dies liegt u. a. darin begründet, dass in den Jahr 2023 und 2024 erhöhte laufende Aufwendungen gegenüber den Folgejahren u. a. für Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden eingeplant wurden.

In den Jahren 2025 wird die ordentliche Tilgung i. H. v. 121 T€ durch den ZSMVw i. H. v. 334 T€ erwirtschaftet. 2026 ist der ZSMVw mit 41 T€ gegenüber der ordentlichen Tilgung von 125 T€ zu niedrig. Die Deckung erfolgt hier aus liquiden Mitteln. 2027 ist der ZSMVw mit 135 T€ ausreichend hoch um die ordentliche Tilgung i. H. v. 129 T€ zu erwirtschaften. Im Mittelwert 2025 bis 2027 beträgt der ZSMVw durchschnittlich 170 T€, die ordentliche Tilgung 125 T€. Mithin ist auch mittelfristig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune bei der geplanten Kreditneuaufnahme nachgewiesen.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Weiterhin ist die Verschuldungsobergrenze der Stadt nach KomHWi zu beachten. Die Gesamtverschuldung mit der RWG zusammen darf 1.200 €/EW nicht überschreiten; insgesamt 8.760.000 €. Hat also die RWG mehr als 350 €/EW (2.555.000 €) Schulden, zum 31.12.23 voraussichtlich 472 €/EW (3.442.444 €), senkt dies die Verschuldungsobergrenze der Stadt Radeburg mit 850 €/EW (6.205.000 €). Dies ist derzeit der Fall. Allerdings kann die Stadt Ihre Verschuldungsobergrenze aktuell wegen der hohen marktüblichen Zinsen von derzeit 3,75% (Erhöhung der EZB ab 10.05.23) nicht ausschöpfen, weil der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu schwach ist.

Davon abgesehen sollte die RWG ihren Anteil der Verschuldungsobergrenze von 350 €/EW nicht überschreiten, damit die Stadt ggf. ab 2031 ausreichend Handlungsoptionen hat einen Kredit zur Finanzierung des 3. BA des Oberschülerweiterungsbaues aufzunehmen. 2025 ist die RWG aufgrund mit voraussichtlich 313 €/EW schon unter der Grenze von 350 €/EW.

Zum 31.12.2030 wird die Stadt voraussichtlich bei ordentlicher Tilgung ihrer Kredite noch 1,014 Mio. € Schulden haben. Rein rechnerisch würde dann eine Kreditsumme für städtische Projekte von 5,191 Mio. € für die Finanzierung neuer investiver Projekte zur Verfügung stehen; vorausgesetzt die Stadt kann die laufende Tilgung und die Zinsen für diese Neukredite dann aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stemmen.

Auf die Darstellung einer fiktiven Kreditaufnahme ab 2031 wird in diesem Haushaltsplan aus o. g. Gründen verzichtet.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

	31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Gesamtverschuldung RWG + Stadt (Obergrenze 8.760.000)	3.723.589	4.646.964	3.962.167	3.390.576	2.928.756	2.796.088	2.659.158	2.517.770	2.411.405	2.300.163	2.183.820	2.062.142	1.934.885	1.801.794
Verschuldung €/EW (max. 1200 €/EW zul.)	510	637	543	464	401	383	364	345	330	315	299			
Kreditverbindlichkeiten RWG	3.442.444	2.848.136	2.284.305	1.837.407	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177
Verschuldung €/EW (max. 850 €/EW zul.)	472	390	313	252	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
(Stand 19.02.2021 ab 2023 planerisch)	3.442.444	2.848.136	2.284.305	1.837.407	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177	1.504.177
Kreditverbindlichkeiten Stadt	281.145	1.798.828	1.677.862	1.553.169	1.424.579	1.291.911	1.154.981	1.013.593	907.228	795.986	679.643	557.965	430.708	297.617
Verschuldung €/EW (max. 850 €/EW zul.)	39	246	230	213	195	177	158	139	124	109	93	76	59	41
Altkredite	281.145 €	238.121	198.434	158.747	119.060	79.373	39.686	0	0	0	0	0	0	0
Neukredite BA 1, 2,1/2.2 VAR 1	0	1.560.707	1.479.428	1.394.422	1.305.519	1.212.538	1.115.295	1.013.593	907.228	795.986	679.643	557.965	430.708	297.617
Neukredit BA 3 (fiktiv)										0	0	0	0	0
Tilgung Altkredite	96.776	43.024	39.687	39.687	39.687	39.687	39.687	39.686	0	0	0	0	0	0
Tilgung Neukredit f. BA 1, 2,1/2.2 VAR 1	0	39.293	81.279	85.006	88.903	92.981	97.243	101.702	106.365	111.242	116.343	121.678	127.257	133.091
Neukredit BA 3 (fiktiv)										0	0	0	0	0
Zinsen	1.214	36.265	69.167	65.361	61.385	57.227	52.886	48.348	43.635	38.758	33.657	28.322	22.743	16.909
Zinsen Altkredite	1.214	558	446	367	288	208	129	50	0	0	0	0	0	0
Zinsen Neukredit f. BA 1, 2,1/2.2 VAR 1	0	35.707	68.721	64.994	61.097	57.019	52.757	48.298	43.635	38.758	33.657	28.322	22.743	16.909
Neukredit BA 3 (fiktiv)											0	0	0	0
Tilgung + Zinsen gesamt	97.990	118.582	190.133	190.054	189.975	189.895	189.816	189.736	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Altkredite	97.990	43.582	40.133	40.054	39.975	39.895	39.816	39.736	0	0	0	0	0	0
Neukredit f. BA 1, 2,1/2.2 VAR 1 (zusätzl. Belastung Neukredite)	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Neukredit BA 3 (fiktiv)											0	0	0	0
Zusätzliche Belastung Haushalt Neukredite	0	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Maximale Mehrbelastung Stadt HHP 21/22		250.000	250.000	250.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

10.2 Umschuldung von Krediten

2023 und 2024 sind keine Umschuldungen geplant.

11 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 09.08.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zur Sicherung der Zweckbindungsfrist der durch die SAB an den TSV 1862 Radeburg e. V. ausgereichten Fördermittel i. H. v. 1.157.822,36 € für das Sport- Mehrzweckgebäude Jahnallee in Radeburg beschlossen. Die Zweckbindungsfrist besteht gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 23.03.2015 vom 01.11.2016 bis zum 31.10.2041. Die Bürgschaftsübernahme stellt für die Stadt kein finanzielles Risiko dar, solange der Verein das Objekt entsprechend den Fördervorgaben betreibt. Bei Insolvenz des Vereins muss die Stadt entweder den Betrieb entsprechend den Fördervorgaben fortführen oder die Fördermittel anteilig für die verbliebene Zweckbindungsfrist zurückzahlen. Bei einer Rückzahlungsverpflichtung kann folgende Haushaltsbelastung je nach Haushaltsjahr eingetreten.

Haushaltsjahr	Ausfallbürgschaft zum 31.12.	Δ
01.11.2016	1.150.103,54	7.718,82
2017	1.103.790,65	46.313
2018	1.057.477,76	46.313
2019	1.011.164,86	46.313
2020	964.851,97	46.313
2021	918.539,07	46.313
2022	872.226,18	46.313
2023	825.913,28	46.313
2024	779.600,39	46.313
2025	733.287,49	46.313
2026	686.974,60	46.313
2027	640.661,71	46.313
2028	594.348,81	46.313
2029	548.035,92	46.313
2030	501.723,02	46.313
2031	455.410,13	46.313
2032	409.097,23	46.313
2033	362.784,34	46.313
2034	316.471,45	46.313
2035	270.158,55	46.313
2036	223.845,66	46.313
2037	177.532,76	46.313
2038	131.219,87	46.313
2039	84.906,97	46.313
2040	38.594,08	46.313
31.10.2041	0,00	38.594,08

12 Höhe des Basiskapitals

Der Jahresabschluss 2016 wurde mit einem Basiskapital von 42.326.545 € festgestellt. Die Basiskapital des aufgestellten Jahresabschlusses 2017 beträgt 42.367.335 €. Von diesem Betrag darf gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 SächsGemO ein Drittel, mithin 14.122.445 €, nicht zur Verrechnung von Fehlbeträgen aus Altabschreibungen nach § 72 Abs 3 S. 3 SächsGemO herangezogen werden. Dieser Teil des Basiskapitals genießt mithin „Bestandschutz“ (siehe Zeile 12, S 84.)

Von der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge aus Altabschreibungen nach § 72 Abs. 3 SächsGemO macht die Kommune 2023 bis 2027 planerisch Gebrauch (siehe Zeile 10)

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Das Basiskapital sinkt durch die geplante Verrechnung der Altabschreibungen im Zeitraum von 2023 bis 2027 stetig (siehe Zeile 12).

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verändert sich nicht, da sie im Zeitraum 2023 bis 2027 zum Haushaltsausgleich nicht benötigt wird (siehe Zeile 13).

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses wird während des Zeitraums 2023 bis 2027 von 6.660.283 € insgesamt um 2.303.109 € wie folgt abgeschmolzen (siehe I sowie Zeile 14):

2023: Entnahme -1.477.870 €;
2024: Entnahme -276.355 €;
2025: Zuführung +460.607 €;
2026: Entnahme -521.352 €;
2027: Entnahme -488.139 €.

Sie beträgt zum 31.12.2027 voraussichtlich 4.357.174 €

Auf die nachfolgende Abbildung wird verwiesen.

9. doppischer Haushalt der Stadt Radeburg

Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge analog Muster 21 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO, Blatt 1 u. 2												
	Jahresabschluss	Jahresabschluss (aufg. 19.01.23)	Vorläufiges Ergebnis z. 31.12.2018	Vorläufiges Ergebnis z. 31.12.2019	Vorläufiges Ergebnis z. 31.12.2020	Vorläufiges Ergebnis z. 31.12.2021	Vorläufiges Ergebnis z. 31.12.2022	Ansatz d. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz d. Haushaltsjahres (Planjahr)	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vorläufiges ordentliches Ergebnis			2.325.387	684.822	1.425.261	38.039	210.893	-2.325.347	-1.975.935	-977.101	-1.138.381	-902.294
Vorläufiges Sonderergebnis			23.869	38.282	503.690	3.760.187	1.501.761	0	682.765	682.766	29.647	0
Vorläufiges Gesamtergebnis mit Afa			2.349.256	723.104	1.928.951	3.798.226	1.712.654	-2.325.347	-1.293.170	-294.335	-1.108.734	-902.294
- nachrichtlich Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	3.119.693	3.119.693	5.445.080	6.129.902	7.555.163	7.593.202	7.804.095					
- nachrichtlich Rücklage des Sonderergebnisses	807.704	832.494	856.363	894.645	1.398.335	5.158.522	6.660.283					
Basiskapital	42.326.546	42.367.335	42.367.335	42.367.335	42.367.335	42.367.335	42.367.335	41.519.858	40.503.043	39.748.101	39.160.719	38.746.564
1 Abschreibungen aus Alt-Investitionen								2.226.591	2.103.729	2.047.040	1.868.083	1.716.395
2 + Aufwendungen aus Veräußerung oder Abgang v. Alt-Investitionen								0	30.485	30.484	5.353	0
3 + Aufwand aus Zuschreibungen von Altinvestitionen passiven zugeordneten Sopo								0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Altinvestitionen								2.226.591	2.134.214	2.077.524	1.873.436	1.716.395
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen								253.500	56.900	294.400	305.800	371.600
6 + Erträge aus Veräußerung oder dem Abgang v. Alt-Investitionen								0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten Sopo								1.125.614	1.060.499	1.028.182	980.254	930.640
8 = Erträge aus Altinvestitionen								1.379.114	1.117.399	1.322.582	1.286.054	1.302.240
9 Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs 3 S. 3 SächGemO								847.477	1.016.815	754.942	587.382	414.155
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								847.477	986.330	724.458	582.029	414.155
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis								0	30.485	30.484	5.353	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs 3 S. 3 SächGemO								847.477	1.016.815	754.942	587.382	414.155
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								847.477	986.330	724.458	582.029	414.155
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis								0	30.485	30.484	5.353	0
11 Übertragung gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO "Umswitcher"								0	0	0	0	0
12 Basiskapital								41.519.858	40.503.043	39.748.101	39.160.719	38.746.564
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 Sächs GemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf								14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								7.804.095	7.804.095	7.804.095	7.804.095	7.804.095
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO								0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								5.182.413	4.906.058	5.366.665	4.845.313	4.357.174
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO einschl. der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO "Umswitcher"								0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge								0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen aus Vorjahren								0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen aus Vorjahren									0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag								0	0	0	0	0

13 Fraktionszuwendungen

Es sind keine Fraktionszuwendungen geplant. Der Stadtrat der Stadt Radeburg hat bisher keine Fraktionen entsprechend der Sächsischen Gemeindeordnung.

14 Zusammenfassung und Ausblick

Mit Beschluss vom 09.06.2022 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung mit Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2023/2024.

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 stehen unter dem Einfluss der aktuellen wirtschaftlichen Gesamtsituation.

Im April 2023 sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat April 2022 um 7,2% gestiegen; wenn auch mit leicht sinkender Tendenz. Zusätzlich wird die inflationäre Preisentwicklung noch durch gestiegene Preise für Mineralölprodukte und andere energieerzeugende Rohstoffe verstärkt; nicht zuletzt auch durch Effekte des Russland-Ukraine-Krieges. Nachfolgend schlägt sich dies in den Tarifabschlüssen nieder, was die Lohn-Preis-Spirale beschleunigt. Ebenso besteht derzeit große Unsicherheit über den künftigen Ersatz und die Finanzierung von Heizungsanlagen, die künftig ab 2024 voraussichtlich mit 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Insgesamt ist die künftige Kostenentwicklungen damit schwer prognostizierbar.

Gegenüber der letzten Haushaltsplanung des Jahres 2022, sind 2023 die ordentlichen Aufwendungen in Summe ~+10%, 2024 ~+13%, 2025 ~+8% sowie 2026 und 2027 jeweils mit ~7% höher veranschlagt. Zwar sind die ersten beiden Planjahre 2023 und 2024 durch die Planung der Instandsetzungsmaßnahmen tendenziell immer von höheren Aufwandsplanungsansätzen geprägt als die mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027; dennoch bildet der Haushalt die inflationäre Entwicklung entsprechend ab.

Die Instandhaltungsaufwendungen wurden im Zeitraum 2023 bis 2027 auf das absolut notwendige Mindestmaß begrenzt. Viele Maßnahmen werden mit Fördermitteln kofinanziert. Der Ersatz von Heizungsanlagen wurde wegen der Planungsunsicherheit aufgeschoben bzw. ist unter den sich abzeichnenden Gesetzesänderungen ohne Fördermittel für die Stadt derzeit nicht finanzierbar.

Neue Instandsetzungs- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen wurden 2023 nur in geringem Umfang (440 T€) neu eingeplant, während der Großteil der Instandsetzungsmaßnahmen aus Maßnahmen der letzten Haushaltsperiode mit Ermächtigungsübertragungen (1.412 T€) besteht, die 2023 noch abgearbeitet werden müssen. Die dazugehörigen Fördermittel wurden in aktualisierter Form eingeplant.

2024 wurden 673 T€ für neue Instandsetzungsmaßnahmen bei 487 T€ Erträgen aus Fördermitteln geplant. 2024 ist u. a. auch die Fördermittelabrechnung des Digitalpakts veranschlagt.

Die Finanzausstattung an allgemeinen Deckungsmitteln fällt gegenüber dem Basisjahr 2022 -22% geringer aus. Ursächlich ist maßgeblich der vorfristige Finanzausgleich 2022 zur Bewältigung der Coronapandemie mit 899 T€, der 2023 mindernd angerechnet wird. 2024 bis 2027 sind es ca. -8 bis -9% p. a.

Die auf den ersten Blick moderate Kreisumlageerhöhung von 2% entzieht dem kommunalen Haushalt in den Jahren 2023 bis 2027 Nettoinvestitionsmittel von ~1 Mio. € bzw. laufende zahlungswirksame Aufwendungen. Pro Jahr sind dies dauerhaft 200 T€.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wird 2023 und 2024 durch Zugriff auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses herbeigeführt, die aufgrund der Grundstücksverkäufe des B-Plangebietes Großenhainer Straße 2021/2022 aufgebaut wurde.

Die Deckung der laufenden Auszahlungen und Investitionsvorhaben erfolgt im Finanzplanungszeitraum maßgeblich aus liquiden Mitteln (Stand 01.01.23 ~11,3 Mio. €). Die Erwirtschaftung neuer Nettoinvestitionsmittel gelingt im Finanzplanungszeitraum über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 2027 hingegen kaum.

Im Ergebnis hat sich der Spielraum für Investitionsmaßnahmen durch die vorgenannten Entwicklungen des Ergebnishaushaltes, die sich auch im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit niederschlagen, spürbar verengt. Hinzu kommen die aktuell steigenden Kreditzinsen am Geldmarkt mit einem aktuellen Leitzins der EZB von 3,75% zum 10. Mai. 2023. Das geplante Kreditaufnahmevermögen von 1,6 Mio. € ist gegenwärtig mit Blick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune bei „straffer“ Tilgung von durchschnittlich 6,67 % p. a. die Obergrenze, wenn die Zinsaufwendungen im Rahmen bleiben sollen.

Dennoch wird das Investitionsprogramm der letzten Jahre fortgeschrieben. Mehrheitlich finden sich darin bekannte Investitionsvorhaben mit aktualisierten Ansätzen wieder. Dies belegen auch die vom Stadtrat beschlossenen Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 im investiven Bereich i. H. v. 6.868T€.

Investitionsschwerpunkte der Finanzplanung 2023 bis 2027 sind:

- Fortführung Erweiterungsbau Oberschule;
- Neubau Feuerwehrrwache Berbisdorf;
- Straßenbauvorhaben S 80;
- Gewerbegebiet Berbisdorf;
- Neubau Kita „Scholl“.

Die mittelfristige Finanzplanung bildet die Folgejahre 2025 bis 2027 realistisch ab. Mehr als der enthaltene Umfang ist aus heutiger Sicht nicht möglich. Der finanzielle Spielraum hat sich deutlich verengt.

Werden andere Prioritäten gesetzt, fallen Fördermittel weg oder verteuern sich die Vorhaben, müssen geplante Investitionen oder Instandhaltungsaufwendungen gestrichen oder verschoben werden.

Der Bauabschnitt 3 des Erweiterungsbau der Oberschule ist gegenwärtig nicht finanziell abbildbar. Hier müssen sich die finanziellen Spielräume in den Folgejahren ab 2030 u. a. durch eine neue Niedrigzinsphase und geeignete Förderungsmöglichkeiten wieder ergeben.

Der Doppelhaushalt ist gesetzmäßig und nach geltendem Recht ausgeglichen. Er enthält genehmigungspflichtige Ermächtigungen für Kreditaufnahmen für Investitionskredite im Jahr 2024.

Gerald Schneider
Stadtkämmerer

Radeburg, 30. Mai 2023

Notizen: S. 88-89

Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						1	2	3
Euro								
		1	2	3	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	8.561.214,29	8.150.783	8.661.800	8.800.970	8.810.200	8.810.200	8.938.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.056.239,75	1.036.670	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700
	Gewerbesteuer	3.883.029,70	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.732.295,43	2.633.896	2.945.000	3.021.000	3.021.000	3.021.000	3.049.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	877.518,75	667.817	798.600	811.770	821.000	821.000	821.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.108.158,12	3.739.629	4.552.658	5.264.162	5.253.176	4.961.475	4.927.709
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	847.560	1.593.400	1.662.200	1.611.500	1.624.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	55.571,80	2.939	38.024	29.250	20.475	11.701	2.927
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.385.897	1.422.146	1.469.315	1.554.019	1.531.909	1.491.454
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.677,84	2.022.072	2.155.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434.745,94	258.383	267.183	267.683	267.683	267.584	267.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.648,99	53.346	116.260	125.485	118.710	111.260	113.760
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.330,96	85.260	100.260	122.697	112.697	112.697	112.697
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	267.931,49	452.630	524.580	332.980	560.480	576.880	647.680
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	13.910.707,63	14.762.103	16.378.203	17.225.439	17.434.408	17.151.558	17.318.732
11	Personalaufwendungen	2.751.652,81	3.302.100	3.473.925	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
	darunter: Zuführungen an Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.919,13	2.764.394	3.495.113	3.535.649	2.782.636	2.807.460	2.785.365
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72.487,61	2.796.205	2.858.652	3.018.206	3.176.487	3.034.400	2.917.817
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.370,57	40.545	1.280	36.266	69.168	65.361	61.385
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.411.485,83	7.485.412	8.046.228	8.120.321	8.080.171	8.082.721	8.087.612
	darunter: Kreisumlage	3.061.910,97	3.020.115	3.744.600	3.664.800	3.653.050	3.657.650	3.652.450
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	590.305,28	661.248	939.900	840.150	809.050	802.400	802.400
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	58.516	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	615.062,20	640.699	828.352	788.832	577.497	537.397	568.647
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.210.978,15	17.029.355	18.703.550	19.201.374	18.411.509	18.289.939	18.221.026
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 .J. Nummer 18)	1.699.729,48	-2.267.252	-2.325.347	-1.975.935	-977.101	-1.138.381	-902.294
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.949.352,67	420.835	0	713.250	713.250	35.000	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	146.075,15	733.550	0	30.485	30.484	5.353	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)	3.803.277,52	-312.715	0	682.765	682.766	29.647	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.503.007,00	-2.579.967	-2.325.347	-1.293.170	-294.335	-1.108.734	-902.294
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-858.370	847.477	986.330	724.458	582.029	414.155
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-312.715	0	30.485	30.484	5.353	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.503.007,00	-1.408.882	-1.477.870	-276.355	460.607	-521.352	-488.139

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					1	2	3	3
Euro								
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.477.870	276.355	0	521.352	488.139
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Finanzhaushalt 2023

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					4	5	6	
Euro								
	1	2	3	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.473.684,71	8.150.783	9.199.300	8.800.970	8.810.200	8.810.200	8.938.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.056.185,15	1.036.670	1.065.200	1.055.700	1.055.700	1.055.700	1.055.700
	Gewerbesteuer	3.812.843,04	3.800.000	3.995.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.726.162,74	2.633.896	3.196.000	3.021.000	3.021.000	3.021.000	3.049.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	866.439,12	667.817	930.600	811.770	821.000	821.000	821.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.221.468,15	2.353.732	3.138.012	3.794.847	3.699.157	3.429.566	3.436.255
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	847.560	1.593.400	1.662.200	1.611.500	1.624.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	55.571,80	2.939	38.024	29.250	20.475	11.701	2.927
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.445.862,68	2.022.072	2.515.162	2.311.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533.902,57	258.439	267.183	267.683	267.683	267.384	267.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.041,66	53.226	149.260	125.485	118.710	111.260	113.760
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.897,71	85.260	100.260	122.697	112.697	112.697	112.697
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.848,93	224.030	271.080	276.080	266.080	271.080	276.080
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.044.706,41	13.147.542	15.640.257	15.699.224	15.585.989	15.313.649	15.455.478
10	Personalauszahlungen	2.763.429,22	3.302.100	3.473.925	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.841,72	2.752.827	3.495.113	3.535.649	2.787.636	2.812.460	2.790.365
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.568,11	40.545	1.280	36.266	69.168	65.361	61.385
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.599.558,46	7.548.059	8.046.228	8.120.321	8.080.171	8.082.721	8.087.612
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.338,56	640.699	840.352	800.832	589.497	549.397	580.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.330.736,07	14.284.230	15.856.898	16.195.168	15.252.022	15.272.539	15.320.209
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	1.713.970,34	-1.136.688	-216.641	-495.944	333.967	41.110	135.269
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.806,09	831.554	1.036.159	2.311.098	4.007.922	3.729.445	238.650
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.743,75	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.832.689,10	0	0	713.250	713.250	35.000	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.079,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.535.317,94	831.554	1.036.159	3.024.348	4.721.172	3.764.445	238.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.668,10	1.000	50.000	113.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.787,16	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.305.681,86	4.574.317	422.000	5.972.626	4.945.600	3.487.600	210.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	650.331,31	652.532	143.030	188.500	15.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	134.998,98	260.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.148.467,41	5.502.849	715.030	6.294.126	4.975.600	3.502.600	225.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	2.386.850,53	-4.671.295	321.129	-3.269.778	-254.428	261.845	13.650
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Nummern 17 + 34)	4.100.820,87	-5.807.983	104.488	-3.765.722	79.539	302.955	148.919

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						4	5	6
Euro								
		1	2	3	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	4.200.000	0	1.600.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	261.677,46	277.827	96.776	82.317	120.966	124.693	128.590
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]	-261.677,46	3.922.173	-96.776	1.517.683	-120.966	-124.693	-128.590
41	= Änderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.839.143,41	-1.885.810	7.712	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	383.306,75						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	421.384,50						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-38.077,75						
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	3.801.065,66	-1.885.810	7.712	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		334.345	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		334.345	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.301.059	8.930.486				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.296.036	6.966.447				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-9.852.524	-8.922.774				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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)]	3.801.065,66	-9.852.524	-8.922.774	-2.248.039	-41.427	178.262	20.329
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.950.196,57	10.751.262	11.314.413	2.391.639	143.600	102.173	280.435
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.751.262,23	898.738	2.391.639	143.600	102.173	280.435	300.764
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						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	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung			2.391.639	143.600	102.173	280.435	300.764

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

31.367.927

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2023

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (GAFIN)	10.216.821	4.124.811	6.092.010	6.092.010
Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt (GHKB)	6.161.382	14.578.739	-8.417.357	-8.417.357
	16.378.203	18.703.550	-2.325.347	-2.325.347

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
	- Euro -			
	1	2	3	4
Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (GAFIN)	10.923.894	4.072.655	6.851.239	6.851.239
Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt (GHKB)	6.301.545	15.128.719	-8.827.174	-8.827.174
	17.225.439	19.201.374	-1.975.935	-1.975.935

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2023

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (GAFIN)	6.314.233	58.921	80.000	-21.079	6.293.154	0
Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt (GHKB)	-6.530.874	977.238	635.030	342.208	-6.188.666	6.845.400
	-216.641	1.036.159	715.030	321.129	104.488	6.845.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -					
	1	2	3	4	5	6
Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (GAFIN)	6.732.562	110.770	0	-21.079	6.711.483	0
Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt (GHKB)	-7.228.506	2.913.578	6.294.126	342.208	-6.886.298	3.604.100
	-495.944	3.024.348	6.294.126	321.129	-174.815	3.604.100

Übersicht über die zugeordneten Produkte der Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1 TH GHKB - Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt
111101 - Gemeindeorgane
111201 - Organisationsangelegenheiten
111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111305 - bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement
111306 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke und Gebäude
111614 - Bauhof
121201 - Wahlen und Statistik
122101 - Ordnungsabteilung
122201 - Meldestelle
122213 - Standesamt
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
252001 - Museum
272001 - Bibliothek
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
365101 - Eigene Kindertageseinrichtungen
365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
424101 - Sportplätze
424102 - Turn- und Sporthallen
511108 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
533001 - Kommunale Wasserversorgung
536000 - Breitbandversorgung
538000 - Abwasserbeseitigung
541001 - Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
543002 - Staatsstraßen
545201 - Winterdienst an Gemeinestr., Wegen und Plätzen
546001 - Parkeinrichtungen
548001 - Fahrgastunterstände
551001 - Park-u. Grünanlagen/Spielplätze
552001 - Unterhaltung Wasserläufe
553001 - Friedhofsförderungen u. -unterhaltung
573001 - Allgemeine Einrichtungen/ Heimathaus
573003 - Wochen-u. Weihnachtsmarkt
2 TH GAFIN - Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
531001 - Elektrizitätsversorgung
532001 - Gasversorgung
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Überleitungsmatrix alte und aktuelle Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt	alter Haushaltsplan 2021/2024				aktueller Haushaltsplan 2023/ 2024	
	1 TH Hauptamt	2 TH Kämmerei	3 TH Bauamt	4 TH Allgemeine Finanzwirtschaft	1 TH GHKB Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt	2 TH GAFIN Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft
111101 - Gemeindeorgane	x				x	
111201 - Organisationsangelegenheiten	x				x	
121201 - Wahlen u. Statistik	x				x	
122101 - Ordnungsabteilung	x				x	
122201 - Meldestelle	x				x	
122213 - Standesamt	x				x	
211101 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	x				x	
215101 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	x				x	
252001 - Museum	x				x	
272001 - Bibliothek	x				x	
315101 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	x				x	
365101 - Eigene Kindertageseinrichtungen	x				x	
365201 - Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	x				x	
366101 - Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	x				x	
424101 - Sportplätze	x				x	
424102 - Turn- und Sporthallen	x				x	
553001 - Friedhofsförderungen - u. -unterhaltung	x				x	
573001 - Allgemeine Einrichtungen/ Heimathaus	x				x	
573003 - Wochen- u. Weihnachtsmarkt	x				x	
111301 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		x			x	
533001 - Kommunale Wasserversorgung		x			x	
538000 - Abwasserbeseitigung		x			x	
111305 - bebautes u. unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement			x		x	
111306 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke und Gebäude			x		x	
111614 - Bauhof			x		x	
126001 - Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr			x		x	
511108 - Städtebauliche Sanierung und Entwicklung			x		x	
536000 - Breitbandversorgung			x		x	
541001 - Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen			x		x	
543002 - Staatsstraßen			x		x	
545201 - Winterdienst an Gemeindestr.			x		x	
546001 - Parkeinrichtungen			x		x	
548001 - Fahrgastunterstände			x		x	
551001 - Park-u. Grünanlagen/ Spielplätze			x		x	
552001 - Unterhaltung Wasserläufe			x		x	
531001 - Elektrizitätsversorgung				x		x
532001 - Gasversorgung				x		x
611001 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				x		x
612001 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft				x		x

Teilergebnishaushalt 2023
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.052.586,32	3.675.490	3.605.297	3.582.079	3.511.014	3.277.770	3.238.105
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.324.697	1.362.713	1.409.882	1.494.532	1.471.405	1.429.677
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.677,84	2.022.072	2.155.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.745,94	258.383	267.183	267.683	267.683	267.584	267.224
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.648,99	53.346	68.060	77.285	70.510	63.060	65.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	230,20	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.622,07	38.830	65.380	65.380	50.380	50.380	50.380
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.985.511,36	6.048.121	6.161.382	6.303.889	6.211.049	5.970.256	5.932.731
	anteilige Personalaufwendungen	2.751.652,81	3.302.100	3.473.925	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.919,13	2.764.394	3.495.113	3.535.649	2.782.636	2.807.460	2.785.365
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.829,25	2.796.205	2.858.652	3.018.206	3.176.487	3.034.400	2.917.817
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.003.512,59	4.119.842	3.951.628	4.100.976	4.072.576	4.070.526	4.071.526
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	601.569,83	627.206	799.421	771.788	560.453	520.353	551.603
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.766.483,61	13.609.747	14.578.739	15.128.719	14.317.702	14.195.339	14.126.511
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.780.972,25	-7.561.626	-8.417.357	-8.824.830	-8.106.653	-8.225.083	-8.193.780
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	522.946,01	686.239	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	522.946,01	686.239	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.780.972,25	-7.561.626	-8.417.357	-8.824.830	-8.106.653	-8.225.083	-8.193.780

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Gesamthaushalt Hauptamt-Kämmerei-Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.033.922,76	2.350.793	2.252.428	2.172.197	2.016.482	1.806.365	1.808.428
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.445.862,68	2.022.072	2.515.162	2.311.462	2.311.462	2.311.462	2.311.462
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.902,57	258.439	267.183	267.683	267.683	267.384	267.024
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.041,66	53.226	101.060	77.285	70.510	63.060	65.560
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.917,83	38.330	65.380	65.380	50.380	50.380	50.380
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.811,84	4.722.860	5.201.213	4.894.007	4.716.517	4.498.651	4.502.854
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	2.762.739,43	3.302.100	3.473.925	3.702.100	3.725.550	3.762.600	3.800.200
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.429,42	2.752.827	3.495.113	3.535.649	2.787.636	2.812.460	2.790.365
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.335,80	4.061.326	3.951.628	4.100.976	4.072.576	4.070.526	4.071.526
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.681,20	627.206	811.421	783.788	572.453	532.353	563.603
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.738.185,85	10.743.459	11.732.087	12.122.513	11.158.215	11.177.939	11.225.694
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.648.374,01	-6.020.599	-6.530.874	-7.228.506	-6.441.698	-6.679.288	-6.722.840
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.476.806,09	831.554	977.238	2.200.328	3.892.372	3.617.445	125.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	153.743,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.832.689,10	0	0	713.250	713.250	35.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.079,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.465.317,94	831.554	977.238	2.913.578	4.605.622	3.652.445	125.700
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.668,10	1.000	50.000	113.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53.787,16	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.305.681,86	4.574.317	422.000	5.972.626	4.945.600	3.487.600	210.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	650.331,31	652.532	143.030	188.500	15.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	134.998,98	260.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.148.467,41	5.502.849	635.030	6.294.126	4.975.600	3.502.600	225.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.316.850,53	-4.671.295	342.208	-3.380.548	-369.978	149.845	-99.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.331.523,48	-10.691.894	-6.188.666	-10.609.054	-6.811.676	-6.529.443	-6.822.140
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		334.345					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.175.425	8.861.398				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	3.884.957,04	0	4.330	713.250	713.250	647.970	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	3.884.957,04	0	4.330	713.250	713.250	647.970	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 32 - bewegl. Vermögen Ffw Bärwalde													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 33 - bewegl. Vermögen FFw Gd														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.250	0	1.750	0	0	0	0	0	0	3.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	1.750	0	0	0	0	0	0	3.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.250	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	-3.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 34 - bewegl. Vermögen FFw Radeburg														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	9.150	0	7.650	0	0	0	0	0	0	16.800	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.150	0	7.650	0	0	0	0	0	0	16.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-9.150	0	-7.650	0	0	0	0	0	0	-16.800	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 35 - bewegl. Vermögen FFW Vo													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 36 - bewegl. Vermögen Oberschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.698	1.200	2.700	0	2.500	0	0	0	0	0	3.698	60.072
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.698	1.200	2.700	0	2.500	0	0	0	0	0	3.698	60.072
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.698	-1.200	-2.700	0	-2.500	0	0	0	0	0	-3.698	-60.072
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 53 - Neuanschlüsse Trinkwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.547	6.120	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6.120	348.222
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.547	6.120	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6.120	348.222
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.547	-6.120	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-6.120	-348.222
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 58 - Neubau Markt über SUO-A													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.747
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802.747
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.956	491.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.481	1.394.595
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.956	491.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.481	1.394.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.956	-491.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-491.481	-591.848
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 98 - bewegl. Vermögen FFw Bernsdorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen						
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
								Euro											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Maßnahme: 99 - Neubau Wache Berbisdorf																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0	430.000						
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0	430.000						
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.300	0	0	1.060.000	260.000	800.000	800.000	0	0	0	48.300	1.130.000						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	48.300	0	0	1.075.000	260.000	815.000	815.000	0	0	0	48.300	1.145.000						
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-48.300	0	0	-1.075.000	-45.000	-815.000	-600.000	0	0	0	-48.300	-715.000						
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						-815.000	0	0	0	0	0								
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						-815.000	0	0	0	0	0								
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0								

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.075.000 € geplant. Für das Jahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen von 815.000 €.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 141 - Kommunaler Anteil S96 Ortsdurchfahrt Volkersdorf															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.779	21.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.353	1.317.865		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.779	21.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.353	1.317.865		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.116	157.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.703	1.317.253		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.116	157.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.703	1.317.253		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.337	-136.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.350	612		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 142 - Straßenbeleuchtung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	1	13.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	218.503
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.000	1	13.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	218.503
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-40.000	-1	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-218.503
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 147 - Technische Geräte Rathaus													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	6.899	6.000	19.410	0	3.100	0	0	0	0	0	6.899	54.773
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.899	6.000	19.410	0	3.100	0	0	0	0	0	6.899	54.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.899	-6.000	-19.410	0	-3.100	0	0	0	0	0	-6.899	-54.773
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 150 - Anschaffung bewegl. Vermögen Grundschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858	2.740	1.200	7.500	0	0	0	0	0	0	0	2.740	23.382
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.858	2.740	1.200	7.500	0	0	0	0	0	0	0	2.740	23.382
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.858	-2.740	-200	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.740	-21.382
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 151 - Grundstückskauf Straßen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.178	23.266	15.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	23.266	142.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178	23.266	15.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	23.266	142.356
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.178	-23.266	-15.000	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-23.266	-142.356
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 152 - Neuanschlüsse Schmutzwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.678	18.564	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.564	183.219
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.678	18.564	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.564	183.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.678	-18.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18.564	-183.219
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 155 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Gd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.135	6.699	3.800	5.000	0	6.500	0	0	0	0	0	6.699	45.499
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.135	6.699	3.800	5.000	0	6.500	0	0	0	0	0	6.699	45.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.135	-6.699	-3.800	-5.000	0	-6.500	0	0	0	0	0	-6.699	-45.499
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 156 - Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Vo													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029	2.699	9.200	16.400	0	12.500	0	0	0	0	0	2.699	67.295
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029	2.699	9.200	16.400	0	12.500	0	0	0	0	0	2.699	67.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.029	-2.699	-9.200	-9.600	0	-12.500	0	0	0	0	0	-2.699	-60.495
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 161 - Anschaffung bewegl. Vermögen P.-Tiedemann-Halle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 168 - Kommunaler Anteil S100													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.402	80.000	20.065	0	0	0	0	0	0	0	17.402	214.869
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	17.402	80.000	20.065	0	0	0	0	0	0	0	17.402	214.869
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	193.241	36.725	0	0	0	0	0	0	0	0	193.241	236.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	193.241	36.725	0	0	0	0	0	0	0	0	193.241	236.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-175.839	43.275	20.065	0	0	0	0	0	0	0	-175.839	-21.581
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 178 - Kita "Scholl" Neubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.857.500	2.350.000	0	0	0	4.207.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.857.500	2.350.000	0	0	0	4.207.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	242.620	155.000	0	660.500	0	660.500	2.349.000	2.519.000	0	0	242.620	5.523.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.380	242.620	155.000	0	660.500	0	660.500	2.349.000	2.519.000	0	0	242.620	5.523.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.380	-242.620	-155.000	0	-660.500	0	-660.500	-491.500	-169.000	0	0	-242.620	-1.315.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-660.500	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							-660.500	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 660.500 - € für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 werden ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 660.500 € für die Jahre 2025 und 2026 geplant.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 188 - Technische Geräte Grundschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	16.340	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	16.340	48.574
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.340	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	16.340	48.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-16.340	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	-16.340	-46.574
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 190 - Neuanschlüsse Regenwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.999	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	24.999	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.999	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	24.999	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-24.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.999	-135.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 195 - Berbisdorfer Hauptstr. Trinkwasserleitung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.574	37.427	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.427	508.752
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.574	37.427	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.427	508.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.574	-37.427	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.427	-508.752
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 207 - Straßenentwässerung an S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf (vorher M 85)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.559	234.061	1	0	1.296.300	103.800	0	829.000	363.500	0	0	234.061	1.873.482
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.559	234.061	1	0	1.296.300	103.800	1.192.500	829.000	363.500	0	0	234.061	1.873.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.559	-234.061	-1	0	-1.296.300	-103.800	-1.192.500	-829.000	-363.500	0	0	-234.061	-1.873.482
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-1.192.500	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							-1.192.500	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026 i. H. v. 1.296.300 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 bis 2026 in Höhe von 1.192.500 €.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 215 - PC mit Zubehör für Bauhof													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.825
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 217 - Erweiterungsbau Oberschule														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.009	0	392.754	400.519	0	1.641.428	0	1.327.722	306.315	0	0	0	6.150.878	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.052.009	0	392.754	400.519	0	1.641.428	0	1.327.722	306.315	0	0	0	6.150.878	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.728	8.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.817	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.363	3.093.637	2.718.357	0	2.949.000	2.949.000	0	0	0	0	0	3.093.637	9.528.327	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.091	3.102.454	2.718.357	0	2.949.000	2.949.000	0	0	0	0	0	3.102.454	9.528.327	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	872.918	-3.102.454	-2.325.603	400.519	-2.949.000	-1.307.572	0	1.327.722	306.315	0	0	-3.102.454	-3.377.449	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 219 - Winterdiensttechnik													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 223 - Erwerb Softwarelizenz DMS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	45.178	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	45.178	142.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	45.178	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	45.178	142.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-45.178	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.178	-142.033
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 236 - Neugestaltung Schulhof Grundschule (im "U")													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.002
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-3	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.002
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 240 - Ersatzneubau Brücke Mühlweg Vo													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	155.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	70.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-70.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-155.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 243 - Ausbau Dresdner Str.													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.001
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 245 - Bauhoftechnik														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	8.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-5.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 295 - Umbau Sachsenallee													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	30.000	50.000	0	120.000	0	0	0	0	0	10.000	260.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	30.000	50.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	10.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-30.000	-50.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	-10.000	-260.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen für 2024 i. H. v. - 120.000 eingeplant.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 303 - Museum Ausstellungseinrichtung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	4.400	0	0	0	0	0	0	33.664
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	4.400	0	0	0	0	0	0	33.664
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.802	0	5.000	12.500	0	5.500	0	0	0	0	0	6.640	46.180
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.802	6.640	5.000	12.500	0	5.500	0	0	0	0	0	6.640	46.180
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.802	-6.640	-5.000	-2.500	0	-1.100	0	0	0	0	0	-6.640	-12.516
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 310 - Mail-Store-Server Verwaltung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.199	6.399
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.199	6.399
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.199	-6.399
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 313 - bewegl. Vermögen - Ausrüstung FFW													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	9.877	8.477	0	0	0	0	0	0	0	0	9.877	27.812
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	9.877	8.477	0	0	0	0	0	0	0	0	9.877	27.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-9.877	-8.477	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.877	-27.812
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								8	9	10	11		
Euro													
Maßnahme: 327 - B-Plangebiet Großenhainer Str. / Niederhufen Errichtung Spielplatz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.451
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	1	45.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1	0	-5.000	0	69.000	0	0	0	0	0	-1	23.549
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 329 - Grunderwerb Röderau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.791	40.008	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40.008	90.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.791	40.008	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40.008	90.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.791	-40.008	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.008	-90.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 339 - Grunderwerb (u. a. Meißner Berg)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.090	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.090	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.090	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 340 - Gewerbegebiet Berbisdorf, Grundstückerschließung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.679	42.030	630.775	0	0	433.849	0	0	0	0	0	42.030	1.180.831
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.679	42.030	630.775	0	0	433.849	0	0	0	0	0	42.030	1.180.831
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.679	-42.030	-630.775	0	0	-433.849	0	0	0	0	0	-42.030	-1.180.831
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 344 - Investitionen Digitalpakt Grundschule														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.260	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	11.260	26.260	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.260	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	11.260	26.260	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	43.164	38.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	43.164	83.165	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	43.164	38.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	43.164	83.165	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-31.904	-38.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	-31.904	-56.905	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 346 - Investitionen Digitalpakt Oberschule														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.500	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	59.500	127.500	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	59.500	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	59.500	127.500	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	118.404	67.700	0	0	1.000	0	0	0	0	0	118.404	187.105	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	118.404	67.700	0	0	1.000	0	0	0	0	0	118.404	187.105	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-58.904	-67.700	0	0	67.000	0	0	0	0	0	-58.904	-59.605	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 352 - Interaktive Tafel Ratssaal														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.999	8.999	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.999	8.999	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-8.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.999	-8.999	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 356 - Geräteträger Multicar oder Traktor													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	112.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	112.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-140.000	0	112.000	0	0	0	0	-28.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 359 - Erdbohrgerät mit Bohrer														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 358 - Tischkreissäge/ bewgl. Anlagevermögen Bauhof													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 365 - Kreisverkehr Radeberger Straße, Radeburg															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-75.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								8	9	10	11		
Euro													
Maßnahme: 371 - Ersatzneubau BW 29 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder in Gd - Holzbrücke Boden -													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	434.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	217.000	217.000	0	0	0	434.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	570.000	570.000	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	0	570.000	570.000	0	0	0	0	630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-60.000	0	0	0	-570.000	-353.000	217.000	0	0	0	-196.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-570.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							-570.000	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 372 - Erneuerung BW 27 Fußgängerbrücke (Angelsteg) in Gd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.600	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	66.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	21.600	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.600	66.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-21.600	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.600	-66.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								8	9	10	11		
Euro													
Maßnahme: 373 - Erneuerung BW 28 Brücke i. Z. d. Bodener Str. ü. d. Große Röder (vor Silostr.), Gd													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.300	0	0	40.000	0	0	164.100	0	0	0	217.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	13.300	0	0	40.000	0	0	164.100	0	0	0	217.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-13.300	0	0	-40.000	0	0	-164.100	0	0	0	-217.400
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 379 - Software für Ratsinformationssystem													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.590	6.590
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.590	6.590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.590	-6.590
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 384 - Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Süd Radeburg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0	60.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0	60.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.019	25.680	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.680	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.019	25.680	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.680	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.019	-25.680	-30.000	60.300	0	0	0	0	0	0	0	-25.680	300
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 390 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Schmutzwasser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.504	1	0	0	132.679	0	0	0	0	0	18.504	132.681
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.504	1	0	0	132.679	0	0	0	0	0	18.504	132.681
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-18.504	-1	0	0	-132.679	0	0	0	0	0	-18.504	-132.681
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 391 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Trinkwasser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.047	1	0	0	25.932	0	0	0	0	0	3.047	25.934
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.047	1	0	0	25.932	0	0	0	0	0	3.047	25.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.047	-1	0	0	-25.932	0	0	0	0	0	-3.047	-25.934
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 394 -Trinkwasserleitung Kleinnaundorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 396 - S 177 Ortsdurchfahrt Gd - neuer Gehwegabschnitt													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 398 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Straßenbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.274	1	0	0	261.229	0	0	0	0	0	55.274	261.231
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	55.274	1	0	0	261.229	0	0	0	0	0	55.274	261.231
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-55.274	-1	0	0	-261.229	0	0	0	0	0	-55.274	-261.231
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 399 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Regenwasserkanäle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.403	1	0	0	706.137	0	0	0	0	0	29.403	706.139
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.403	1	0	0	706.137	0	0	0	0	0	29.403	706.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-29.403	-1	0	0	-706.137	0	0	0	0	0	-29.403	-706.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 406 - Ersatzneubau Brunnen H.-Zille-Hain													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.667	0	0	70.721	0	0	0	0	0	0	0	0	70.721
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.667	0	0	70.721	0	0	0	0	0	0	0	0	70.721
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.999	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	29.999	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.999	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	29.999	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	80.667	-29.999	0	50.721	0	0	0	0	0	0	0	-29.999	50.721
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 413 - Grunderwerb F1St.1101													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 414 - Kleiner Pausenhof Oberschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 421 - Flächentausch Bereinigung Verkehrsflächen Promnitzweg													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 423 - FGU Angelsteg Gd - Ersatzneubau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.750	0	0	0	0	0	0	0	0	51.750
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	51.750	0	0	0	0	0	0	0	0	51.750
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 424 - MTW															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 430 - Lärmschutzwand Meißner Berg															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	299.977	0	0	0	0	0	0	0	0	299.977		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	299.977	0	0	0	0	0	0	0	0	299.977		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.000	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	467.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	132.000	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	467.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	167.977	-335.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	-167.023		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 434 - Notstromaggregat Rathauskomplex													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 437 - Neubau Halle Bauhof															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	265.000	0	0	0	0	0	0	290.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	265.000	0	0	0	0	0	0	290.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-25.000	0	-265.000	0	0	0	0	0	0	-290.000		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 439 - PKW-Anhänger Hausmeisterdienst Gebäude MGMT													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.100
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 442 - Mobile Warntafel													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 443 - bewegl. Anlagevermögen Oberschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 446 - H+H													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	0	0	0	113.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0	0	-113.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 451 - Grunddienstbarkeiten Trinkwasser/ Abwasser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-35.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 453 - Bushaltestellen S 80 Ortsdurchfahrt Berbisdorf													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	206.500	102.500	104.000	0	0	0	256.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	206.500	102.500	104.000	0	0	0	256.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	-50.000	-206.500	-102.500	-104.000	0	0	0	-256.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-206.500	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							-206.500	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die beiden Jahre 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von -206.500 € eingeplant.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 454 - Gehweg S 80 OD Berbisdorf														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	187.500	0	163.150	131.160	125.700	125.700	0	607.510	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	187.500	0	163.150	131.160	125.700	125.700	0	607.510	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	250.000	250.000	0	217.500	175.000	170.000	170.000	0	814.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	250.000	250.000	0	217.500	175.000	170.000	170.000	0	814.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-2.000	-250.000	-62.500	0	-54.350	-43.840	-44.300	-44.300	0	-206.990	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 250.000 € eingeplant.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
								Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Maßnahme: 455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	159.600	0	0	37.600	122.000	0	0	0	169.600	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	159.600	0	159.600	37.600	122.000	0	0	0	169.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	-159.600	0	-159.600	-37.600	-122.000	0	0	0	-169.600	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							-159.600	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							-159.600	0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0			

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Im Haushaltsjahr 2023 werden 159.600 € Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2025 und 2026 eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden ebenfalls Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 159.600 € für das Jahr 2025 und 2026 in Höhe von 159.600 € eingeplant.

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
								Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Maßnahme: 456 - Ausstattung Bibliothek															
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.776	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.776	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.720	0	0	0	0	0	0	0	0	9.720		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-1.944	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.944		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0				

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Produktinformationen
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt: 533001 Kommunale Trinkwasserversorgung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Städtische Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser

Auftragsgrundlage

SächsGemO WasSiG, SächsWG, Wasserversorgungssatzung der Stadt Radeburg (WvS), Satzung über die Erhebung von Trinkwassergebühren in der Stadt Radeburg (TwGebS)

Ziel

Nach Güte und Menge adäquate Bereitstellung von Trinkwasser

Zielgruppen

Anschlussnehmer und Wasserabnehmer nach § 2 WvS.

Verantwortlich

Bauamt (technische Betriebsführung)
Kämmerei (kaufmännische Betriebsführung)

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

- Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser
- Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der örtlichen öffentlichen Wasserversorgungsinfrastruktur (technische Betriebsführung)
- Anschluss der Wasserabnehmer; auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Konzeption und Planung der örtlichen Wasserversorgung
- Qualitätskontrolle des Trinkwassers
- kaufmännische Betriebsführung als kommunale kostenrechnende Einrichtung
- Führung des BgA Trinkwasser
- Abrechnung der Trinkwassergebühren

Kennzahlen

Gebührenerträge (netto) – siehe Zeile 2, S. 176
Ordentliches Ergebnis – siehe Zeile 5 S. 176
Nettoressourcenbedarf – siehe Zeile 10 S. 176
Investitionen – siehe ab S. 179 ff.

Anmerkung:

Die betriebswirtschaftliche Steuerung erfolgt im Zuge der Gebührenkalkulation und mit dem Vollzug des Betriebes gewerblicher Art (BgA), der umsatzsteuerpflichtig und körperschaftsteuerpflichtig ist. Die Kennzahlen sind kontinuierlich bis zur Überführung in einen Eigenbetrieb weiterzuentwickeln.

Schlüsselprodukt - 533001 - Kommunale Wasserversorgung - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	79.500	82.768	82.768	82.742	65.755	65.754
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	79.500	82.768	82.768	82.742	65.755	65.754
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.267,50	711.500	817.000	826.000	826.000	826.000	826.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	826.300,83	791.000	899.768	908.768	908.742	891.755	891.754
	anteilige Personalaufwendungen	6.225,67	12.175	21.625	55.900	56.475	57.050	57.625
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.687,25	513.451	490.951	542.651	540.151	540.151	540.151
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.021,82	208.910	216.169	220.573	219.114	202.889	203.149
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	44.134,32	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.986,63	23.525	43.025	81.025	14.025	14.025	14.025
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543.055,69	810.061	832.770	961.149	890.765	875.115	875.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	283.245,14	-19.061	66.998	-52.381	17.977	16.640	15.804
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	3.066	5.865	8.814	8.922	8.960	8.951
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.066	-5.865	-8.814	-8.922	-8.960	-8.951
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	283.245,14	-22.127	61.133	-61.195	9.055	7.680	6.853

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Schlüsselprodukt - 533001 - Kommunale Wasserversorgung – Finanzrechnung Teil A

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						5	6	7
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	857.507,65	711.500	971.900	826.000	826.000	826.000	826.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482,55	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.990,20	711.500	971.900	826.000	826.000	826.000	826.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.225,66	12.175	21.625	55.900	56.475	57.050	57.625
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.585,71	513.451	490.951	542.651	540.151	540.151	540.151
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.134,32	52.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.400,05	23.525	43.025	81.025	14.025	14.025	14.025
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.345,74	601.151	616.601	740.576	671.651	672.226	672.801	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	340.644,46	110.349	355.299	85.424	154.349	153.774	153.199	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.312,46	375.002	30.000	45.932	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	114.612,46	375.002	30.000	45.932	20.000	20.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-114.612,46	-375.002	-30.000	-45.932	-20.000	-20.000	-20.000	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	226.032,00	-264.653	325.299	39.492	134.349	133.774	133.199	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		179.469	370.109				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 53 - Neuanschlüsse Trinkwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.547	6.120	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6.120	348.222
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.547	6.120	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	6.120	348.222
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.547	-6.120	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-6.120	-348.222
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 195 - Berbisdorfer Hauptstr. Trinkwasserleitung													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.574	37.427	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.427	508.752
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.574	37.427	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.427	508.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.574	-37.427	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.427	-508.752
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 391 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Trinkwasser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.047	1	0	0	25.932	0	0	0	0	0	3.047	25.934
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.047	1	0	0	25.932	0	0	0	0	0	3.047	25.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.047	-1	0	0	-25.932	0	0	0	0	0	-3.047	-25.934
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 394 -Trinkwasserleitung Kleinnaundorfer Straße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Produktinformationen
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Zentrale und dezentrale Schmutzwasserbeseitigung als öffentliche Einrichtung
Ableitung des Niederschlagswassers

Auftragsgrundlage

SächsGemO SächsWG, Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Stadt Radeburg (AbwS), Satzung über die Erhebung von Schmutzwassergebühren in der Stadt Radeburg (SwGebS), Satzung über die Erhebung von Schmutzwasserbeiträgen in der Stadt Radeburg (SmwBeitrS), Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben der Stadt Radeburg (FäkEntS)

Ziele

Ableitung und Entsorgung des Schmutzwassers durch Betrieb des öffentlichen Ortskanalnetzes und Reinigung im Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Promnitztal (zentrale Entsorgung).

Aufnahme des Schmutzwassers und der Fäkalien aus abflusslosen Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen in einer mobilen Fäkalienannahmestation mit Entsorgung im Klärwerk des Abwasserzweckverbandes Promnitztal (dezentrale Entsorgung)

Ableitung von Niederschlagswasser durch Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken

Zielgruppen

Eigentümer von Grundstücken, Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks
Berechtigte an Stelle des Eigentümers nach § 3 Abs. 1 AbwS

Verantwortlich

Bauamt (technische Betriebsführung)
Kämmerei (kaufmännische Betriebsführung)

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Leistungen

- zentrale Schmutzwasserentsorgung
- dezentrale Schmutzwasserentsorgung
- Ableitung des Niederschlagswassers
- Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der örtlichen öffentlichen Entsorgungsinfrastruktur (technische Betriebsführung)
- Anschluss an das zentrale Entsorgungsnetz; auch Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- Konzeption und Planung der örtlichen Abwasserentsorgung
- Entsorgung des Schmutzwassers nach den umweltrechtlichen Anforderungen
- kaufmännische Betriebsführung als kommunale kostenrechnende Einrichtung (Schmutzwasserentsorgung)
- Abrechnung der Schmutzwassergebühren, Erhebung der Schmutzwasserbeiträge nach SchmBeitrS

Kennzahlen

Gebührenerträge (netto) – siehe Zeile 2, S. 182
Ordentliches Ergebnis – siehe Zeile 5 S. 182
Nettoressourcenbedarf – siehe Zeile 10 S. 182
Investitionen – siehe ab S. 185 ff.

Anmerkung:

Die betriebswirtschaftliche Steuerung erfolgt im Zuge der Gebührenkalkulation für die Schmutzwassergebühren. Gebühren für die Niederschlagswasserableitung werden derzeit nicht erhoben. Kennzahlen und betriebswirtschaftliche Steuerung sind kontinuierlich bis zur Überführung in einen Eigenbetrieb weiterzuentwickeln.

Teilergebnishaushalt 2023
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - 538000 - Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	222.308	222.544	222.544	222.544	222.544	222.542
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	222.308	222.544	222.544	222.544	222.544	222.542
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.449,82	1.242.000	1.244.120	1.406.120	1.406.120	1.406.120	1.406.120
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5	5	5	5	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.403,71	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.468.853,53	1.464.308	1.466.669	1.628.669	1.628.669	1.628.669	1.628.667
	anteilige Personalaufwendungen	43.120,83	66.500	47.850	61.275	61.875	62.500	63.125
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.428,78	111.900	186.875	176.875	174.375	174.375	174.375
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.972,20	407.965	412.915	419.384	424.076	424.503	426.695
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	647.897,86	707.888	986.800	895.150	872.750	870.200	871.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	76.844,68	14.350	129.025	105.725	55.125	50.125	50.125
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	852.264,35	1.308.603	1.763.465	1.658.409	1.588.201	1.581.703	1.585.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	616.589,18	155.705	-296.796	-29.740	40.468	46.966	43.147
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	6.898	13.197	19.832	20.074	20.159	20.141
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.898	-13.197	-19.832	-20.074	-20.159	-20.141
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	616.589,18	148.807	-309.993	-49.572	20.394	26.807	23.006

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - 538000 - Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.522.663,80	1.242.000	1.448.920	1.406.120	1.406.120	1.406.120	1.406.120
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5	5	5	5	5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.663,80	1.242.000	1.448.925	1.406.125	1.406.125	1.406.125	1.406.125
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	43.120,81	66.500	47.850	61.275	61.875	62.500	63.125
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.935,51	111.900	186.875	176.875	174.375	174.375	174.375
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.282,58	707.888	986.800	895.150	872.750	870.200	871.200
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.002,60	14.350	129.025	105.725	55.125	50.125	50.125
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.341,50	900.638	1.350.550	1.239.025	1.164.125	1.157.200	1.158.825
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	723.322,30	341.362	98.375	167.100	242.000	248.925	247.300
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.743,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.743,75	0	0	0	0	0	0
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.113,73	20.004	30.000	858.816	57.600	142.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	971.113,73	20.004	30.000	858.816	57.600	142.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-831.369,98	-20.004	-30.000	-858.816	-57.600	-142.000	-20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	-108.047,68	321.358	68.375	-691.716	184.400	106.925	227.300
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.066					
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		287.722	158.943				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	25.277,85	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	25.277,85	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 152 - Neuanschlüsse Schmutzwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.678	18.564	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.564	183.219
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.678	18.564	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	18.564	183.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.678	-18.564	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18.564	-183.219
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 190 - Neuanschlüsse Regenwasser im Stadtgebiet													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.999	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	24.999	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	24.999	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	24.999	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-24.999	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.999	-135.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 390 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Schmutzwasser													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.504	1	0	0	132.679	0	0	0	0	0	18.504	132.681
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.504	1	0	0	132.679	0	0	0	0	0	18.504	132.681
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-18.504	-1	0	0	-132.679	0	0	0	0	0	-18.504	-132.681
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 399 - Gewerbegebiet Berbisdorf - Regenwasserkanäle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29.403	1	0	0	706.137	0	0	0	0	0	29.403	706.139
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	29.403	1	0	0	706.137	0	0	0	0	0	29.403	706.139
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-29.403	-1	0	0	-706.137	0	0	0	0	0	-29.403	-706.139
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 455 - SW Nebensammler Berbisdorfer Hauptstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	37.600	122.000	0	0	0	169.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	37.600	122.000	0	0	0	169.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-10.000	0	0	0	-37.600	-122.000	0	0	0	-169.600
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

Teilergebnishaushalt 2023
DNNHH - (Muster 8) Teilergebnishaushalt - Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.214,29	8.150.783	8.661.800	8.800.970	8.810.200	8.810.200	8.938.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.571,80	64.139	947.361	1.684.427	1.744.452	1.684.978	1.689.604
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	61.200	61.777	61.777	61.777	61.777	61.777
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.100,76	85.260	100.260	122.697	112.697	112.697	112.697
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	222.309,42	413.800	459.200	267.600	510.100	526.500	597.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.925.196,27	8.713.982	10.216.821	10.923.894	11.225.649	11.182.575	11.386.001
	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.658,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.370,57	40.545	1.280	36.266	69.168	65.361	61.385
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.407.973,24	3.365.570	4.094.600	4.019.345	4.007.595	4.012.195	4.016.086
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.492,37	13.493	28.931	17.044	17.044	17.044	17.044
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.444.494,54	3.419.608	4.124.811	4.072.655	4.093.807	4.094.600	4.094.515
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.480.701,73	5.294.374	6.092.010	6.851.239	7.131.842	7.087.975	7.291.486
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.480.701,73	5.294.374	6.092.010	6.851.239	7.131.842	7.087.975	7.291.486

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO:

Teilfinanzhaushalt 2023 (A. Zahlungsübersicht)
DNNHH - (Muster 10) Teilfinanzhaushalt A - Gesamthaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					5	6	7
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.473.684,71	8.150.783	9.199.300	8.800.970	8.810.200	8.810.200	8.938.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.571,80	2.939	885.584	1.622.650	1.682.675	1.623.201	1.627.827
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.897,71	85.260	100.260	122.697	112.697	112.697	112.697
+ anteilige sonstige haushaltswirksamen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.766,76	185.700	205.700	210.700	215.700	220.700	225.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.920,98	8.424.682	10.439.044	10.805.217	10.869.472	10.814.998	10.952.624
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.568,11	40.545	1.280	36.266	69.168	65.361	61.385
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.279,85	3.486.733	4.094.600	4.019.345	4.007.595	4.012.195	4.016.086
+ anteilige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.656,77	13.493	28.931	17.044	17.044	17.044	17.044
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.504,73	3.540.771	4.124.811	4.072.655	4.093.807	4.094.600	4.094.515
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.351.416,25	4.883.911	6.314.233	6.732.562	6.775.665	6.720.398	6.858.109
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
7							
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	80.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	70.000,00	0	-21.079	110.770	115.550	112.000	112.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 ./. Nummer 7)	5.421.416,25	4.883.911	6.293.154	6.843.332	6.891.215	6.832.398	6.971.059
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		119.222	69.088				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig auf den Teilhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	70.000,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

B. Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvor- jahres	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz des 2. Planjahres 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereit- gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
								Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Maßnahme: 433 - Beteiligung an WAB RC													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0	0	0		

Investitionen, die von geringer finanzieller Bedeutung sind, können zusammengefasst dargestellt werden.

Erläuterungen gemäß § 17 SächsKomHVO-Doppik:

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen¹⁾
Doppelhaushalt 2023/ 2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
511108	65 - Stadtsanierung Verfügungsfonds	5.800	1.333	1.500	1.000
511108	73 - Stadtsanierung Honorare	46.500	30.814	46.500	30.733
541001	199 - Instandsetzung und Unterhaltung Straßen	126.000	114.216	126.000	114.216
126001	264 - Erwerb bewegl. Gegenstände <800€	5.000	0	5.000	0
126001	277 - Fördermittel für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	8.600	8.600	8.600	8.600
511108	285 - Aufwertung Parkanlage H.-Zille-Hain	16.900	52.612	0	0
252001	305 - Karikaturenpreis	9.875	1.000	9.575	1.000
126001	312 - Feuerwehr Fortbildung	4.600	2.000	0	2.000
365101	316 - Sanierungsmaßnahmen Kita Volkersdorf	0	134.200	0	0
211101	334 - Digitalpakt - Netzinfrastruktur Grundschule	0	0	0	87.350
215101	338 - Digitalpakt - Netzinfrastruktur Oberschule	0	0	0	66.000
111305	341 - Flurneuerungsverfahren Berbisdorf	100	0	100	0
211101	343 - Digitalpakt - bewegl. Gegenstände <800 € Grundschule	0	0	500	44.500
215101	345 - Digitalpakt - bewegl. Gegenstände <800 € Oberschule	0	0	500	38.000
211101	368 - Digitalpakt IT-AdminFöVO	5.894	5.305	1.964	1.768
215101	369 - Digitalpakt IT-AdminFöVO	5.894	5.305	1.964	1.768
211101	378 - Ersatz und Modernisierung der Heizzentrale in der Grundschule	50.000	0	0	0
551001	382 - Aufwuchs-B-Plangebiet Großenhainer Str. - Niederhufen	0	36.800	0	0
215101	389 - Möbel neue Klassenräume Erweiterungsbau Oberschule	0	0	20.000	0
424102	402 - Umrüstung LED-Beleuchtung Paul-Tiedemann-Halle	0	69.396	0	0
424102	403 - Sanitärtraktsanierung Turnhalle Grundschule	0	99.200	0	0
538000	417 - SW-Kanal S 100 Havarie	10.000	0	0	0
252001	428 - Restaurierung Schützenfahne	6.700	5.360	0	0
111305	429 - Sanierung Torbogen Schloss Berbisdorf	25.000	0	0	0
533001	431 - GIS-Nacherfassung TW-Altbestandsnetz	20.000	0	60.000	0
424102	436 - Umbau TW-Leitungen Paul-Tiedemann-Halle	35.000	0	93.000	89.600
111301	445 - H+H	3.000	0	20.000	0
541001	447 - 2. BA Öffentliche Straßenbeleuchtung GE-SÜD	45.000	0	255.000	0
111201	448 - OZG Fachverfahrensanbindung	100	0	10.000	0
111201	449 - W-LAN Ratssaal u. Verwaltung	7.000	0	50	0
111201	450 - DMS - Einrichtung + Schulung	3.000	0	13.000	0
Gesamt:		439.963	566.141	673.253	486.535

¹⁾ In dieser Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltung- und Instandsetzungsmaßnahmen - Doppelhaushalt 2023/2024								
Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Eigenanteil	Erläuterung
		Emü 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Spalten 3a - 6	
- Euro -								
1	2	3a	3	4	5	6	7	8
511108	65 - Stadtsanierung Verfügungsfonds	5.000	5.800	1.333	1.500	1.000	9.967	Die Stadt erhielt zum Teil bereits FM im Mittelvorgriff, 2023: u. a. Tag der Städtebauförderung mit übertragenen Ansätzen aus 2022
511108	73 - Stadtsanierung Honorare		46.500	30.814	46.500	30.733	31.453	Honorar STEG - beauftragter Dienstleister Stadtsanierung für FM-Verfahren
511108	71 - Stadtsanierung private Maßnahmen	28.500					28.500	Promnitzweg 4, Radeburg - Stadtsanierungsvertrag
541001	199 - Instandsetzung und Unterhaltung Straßen	124.000	126.000	114.216	126.000	114.216	147.568	Fortsetzung von Straßenunterhaltungsaufträgen von 2022 für Untersetzung FM 2022, 2023 u. a. weiterer BA Kalkreuther Straße FM aus Straßenunterhaltungspauschale
111306	227 - Altes Gaswerk	31.700					31.700	Fortsetzungsmaßnahme
126001	264 - Erwerb bewegl. Gegenstände <800€		5.000	0	5.000	0	10.000	Grundausrüstung für die Kleiderkammer der Feuerwehr
126001	277 - Fördermittel für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr		8.600	8.600	8.600	8.600	0	Vorsichtshalber eingestellt wie letzte Planung 2021/2022,
511108	285 - Aufwertung Parkanlage H.-Zille-Hain	112.575	16.900	52.612	0	0	76.863	Bepflanzung um den Ersatzneubau des Brunnens, FM über Stadtsanierung
252001	305 - Karikaturenpreis		9.875	1.000	9.575	1.000	17.450	Heinrich-Zille-Karikaturenpreis
126001	312 - Feuerwehr Fortbildung	12.500	4.600	2.000	0	2.000	13.100	LKW-Führerscheine, Emü 3 Stück, sowie 2 weitere, jeweils mit FM 2.000
365101	316 - Sanierungsmaßnahmen Kita Volkersdorf	290.000	0	134.200	0	0	155.800	Bereitstellung der Haushaltsansätze für Maßnahmebeginn Anfang 2023 wg. Untersetzung FM, gem. SR-Beschluss 17.11.22 Eingang FM Ende 2023
211101	334 - Digitalpakt - Netzinfrastruktur Grundschule		0	0	0	87.350	-87.350	Maßnahmeumsetzung abgeschlossen, nur noch Eingang FM
215101	338 - Digitalpakt - Netzinfrastruktur Oberschule		0	0	0	66.000	-66.000	Maßnahmeumsetzung abgeschlossen, nur noch Eingang FM
111305	341 - Flurneuerungsverfahren Berbisdorf	12.000	100	0	100	0	12.200	Speichermulden, Heckenbepflanzung - Berbisdorf
111306	342 - Vorbau Oberdorf 3 - ehem. Schule Bärwalde	8.000					8.000	Abschluss der Maßnahme 2023
211101	343 - Digitalpakt - bewegl. Gegenstände <800 € Grundschule	100.000	0	0	500	44.500	56.000	Ausstattung mit IT-Technik, Eingang FM 2024
215101	345 - Digitalpakt - bewegl. Gegenstände <800 € Oberschule	100.000	0	0	500	38.000	62.500	Ausstattung mit IT-Technik, Eingang FM 2024
541001	367 - Erneuerung Lärmschutzwand Meißner Berg	30.000					30.000	Beschluss TA 07.02.23 - Vorbereitung d. geförderten Maßnahme 430
211101	368 - Digitalpakt IT-AdminFöVO		5.894	5.305	1.964	1.768	785	anteilige Förderung der IT-Administration für den Digitalpakt
215101	369 - Digitalpakt IT-AdminFöVO		5.894	5.305	1.964	1.768	785	anteilige Förderung der IT-Administration für den Digitalpakt
211101	378 - Ersatz und Modernisierung der Heizzentrale in der Grundschule		50.000	0	0	0	50.000	Nur Planungsanteil, Umsetzung wg. aktueller Gesetzesänderung ausgesetzt
551001	382 - Aufwuchs-B-Plangebiet Großenhainer Str. - Niederhufen	106.996	0	36.800	0	0	70.196	Aufwuchs 60.000 / Gestaltung Grünanlagen Spielplatz 46.996 Aufwand + FM
215101	389 - Möbel neue Klassenräume Erweiterungsbau Oberschule	100.000	0	0	20.000	0	120.000	1. BA 2023, 2. BA 2024 für Gegenstände <800 €
533001	393 - Umverlegung TWL/HA S 100	31.000					31.000	Beschluss SR 30.03.23
424102	402 - Umrüstung LED-Beleuchtung Paul-Tiedemann-Halle	114.000	0	69.396	0	0	44.604	Umrüstung der vorhandenen Beleuchtung auf LED, Eingang FM 2024
424102	403 - Sanitärtraktsanierung Turnhalle Grundschule		0	99.200	0	0	-99.200	Eingang FM 2023, Sanierung Anfang 2023 abgeschlossen
365101	415 - Kita-IT	7.000					7.000	Maßnahme 2023 abgeschlossen, FM-Eingang war schon 2022
538000	417 - SW-Kanal S 100 Havarie	100.000	10.000	0	0	0	110.000	Kanalsanierung, Mittelaufstockung 10.000
126001	422 - Sanierung Schlauchturm Fw Großdittmannsdorf	19.000					19.000	SR-Beschluss 17.11.22
126001	427 - Waldbrand 2022 - Ersatzbeschaffungen	80.000					80.000	Waldbrand - Ersatzbeschaffungen, SR-Beschluss 15.12.22
252001	428 - Restaurierung Schützenfahne		6.700	5.360	0	0	1.340	Die Restaurierung der historischen Fahne wird mit 80% FM gefördert
111305	429 - Sanierung Torbogen Schloss Berbisdorf		25.000	0	0	0	25.000	Auflage des Denkmalschutzes, Sanierung des Bogens über der kom. Straße
533001	431 - GIS-Nacherfassung TW-Altbestandsnetz		20.000	0	60.000	0	80.000	"Lückenschließung" im GIS, Vorbereitung für späteren Eigenbetrieb
424102	436 - Umbau TW-Leitungen Paul-Tiedemann-Halle		35.000	0	93.000	89.600	38.400	Planung analog der Sanitärtraktsanierung M 403 der Turnhalle Grundschule

111301	445 - H+H		3.000	0	20.000	0	23.000	Kostenanteil für die Einrichtung und Schulung für H+H - ggf. notwendige Ersatzbeschaffung des Haushaltsprogramms sowie diversen weiteren Fachmodulen
541001	447 - 2. BA Öffentliche Straßenbeleuchtung GE-SÜD		45.000	0	255.000	0	300.000	LED-Umrüstung, FM geplant wie 1. BA M 384 über LEADER, Eingang FM 2025 180.000
111201	448 - OZG Fachverfahrensanbindung		100	0	10.000	0	10.100	Umsetzung des Onlinezugangsgesetz; Einbindung der Fachverfahren
111201	449 - W-LAN Ratssaal u. Verwaltung		7.000	0	50	0	7.050	anteilige Kosten für Arbeiten an den Gebäuden und der W-Lan-Infrastruktur
111201	450 - DMS - Einrichtung + Schulung		3.000	0	13.000	0	16.000	Kostenanteil für die Einrichtung, Konzeption und Schulung zum DMS
Gesamt:		1.412.271	439.963	566.141	673.253	486.535	1.472.811	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	48.917	48.917	146.982	0	0	0	146.982	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422	2.422	85.050	0	60.050	0	25.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.243	92.243	975	0	500	0	475	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394	8.394	11.092	0	10.000	0	1.092	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	65.180	65.180	200	0	200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	217.156	217.156	244.299	0	70.750	0	173.549	0	0
11 Personalaufwendungen	1.945.850	1.945.850	230.950	0	230.950	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.114	819.114	315.938	0	69.680	0	246.258	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	157.196	157.196	153.617	0	280	0	153.337	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.060	34.060	23.520	0	0	0	23.520	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	339.185	339.185	90.156	0	31.555	0	58.601	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.295.405	3.295.405	814.181	0	332.465	0	481.716	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.078.249	-3.078.249	-569.882	0	-261.715	0	-308.167	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245.715	131.894	131.894	0	113.821	113.821	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	90	90	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	150	150	0	1.800	1.800	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	200	200	0	2.650	2.650	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	250.605	132.244	132.244	0	118.361	118.361	0	0
11 Personalaufwendungen	241.000	109.575	109.575	0	131.425	131.425	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.436	267.244	267.244	0	238.192	238.192	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	382.428	176.277	176.277	0	206.151	206.151	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.940	32.450	32.450	0	13.490	13.490	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	4.445	4.445	0	4.805	4.805	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.184.054	589.991	589.991	0	594.063	594.063	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-933.449	-457.747	-457.747	0	-475.702	-475.702	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaf t	2172 Gymnasien in freier Trägerschaf t	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	219 Gemein- schafts- schulen	2191 Gemeinsch aftsschulen in öffentlicher Trägerschaf t	2192 Gemeinsch aftsschulen in freier Trägerschaf t	221 Förderschul en	2211 Förderschul en für Blinde und Sehbehinde rte	2212 Förderschul en für Hörgeschä digte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	250.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	382.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.184.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-933.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2023

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245.715	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	250.605	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.436	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	382.428	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.940	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.184.054	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-933.449	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Trägerschaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245.715	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	250.605	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	241.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.436	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	382.428	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.940	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.184.054	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-933.449	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	245.715	0	12.866	0	7.619	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	2.230	0	2.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	2.410	0	2.360	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	250.605	0	17.506	0	11.979	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	241.000	0	96.825	0	66.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.436	0	48.839	0	29.264	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	382.428	0	3.471	0	2.123	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.940	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250	0	17.195	0	13.385	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.184.054	0	166.330	0	110.972	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-933.449	0	-148.824	0	-98.993	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.866	0	0	5.247	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0	230	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410	0	0	50	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.506	0	0	5.527	0	0	0
11 Personalaufwendungen	96.825	0	0	30.625	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.839	0	0	19.575	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	3.471	0	0	1.348	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.195	0	0	3.810	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	166.330	0	0	55.358	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-148.824	0	0	-49.831	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.148	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.698	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.924	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.226	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 31-35 Soziale Hilfen	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskost en in Jobcentern
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.148	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.698	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.924	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.226	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshi lfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun gen)	3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.148	0	0	3.148	3.148	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	150	150	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.698	0	0	4.698	4.698	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	0	0	14.875	14.875	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	0	0	7.570	7.570	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	404	404	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	75	75	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.924	0	0	22.924	22.924	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.226	0	0	-18.226	-18.226	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3156 Andere soziale Leistungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschu ssleistungen	343 Betreuungsleistun gen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.148	3.148	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.698	4.698	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	7.570	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	404	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.924	22.924	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.226	-18.226	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 31-35 Soziale Hilfe	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfäh- rigern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	3.148	0	0	0	0	1.532.327	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	12.550	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	4.698	0	0	0	0	1.589.877	0	0	0
11 Personalaufwendungen	14.875	0	0	0	0	798.550	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570	0	0	0	0	113.940	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	77.298	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	2.725.208	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	82.960	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.924	0	0	0	0	3.797.956	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-18.226	0	0	0	0	-2.208.079	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Trägereinrichtun- gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdie- nste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein- richtungen	414 Gesundheitspfle- ge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.532.327	0	1.532.181	146	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550	0	12.350	200	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.589.877	0	1.589.531	346	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	798.550	0	798.550	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.940	0	111.215	2.725	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	77.298	0	75.781	1.517	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.725.208	0	2.713.898	11.310	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.960	0	82.960	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.797.956	0	3.782.404	15.552	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.208.079	0	-2.192.873	-15.206	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 41 Gesundheitsdienst e	418 Kur- und Badeinrichtungen	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn ahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücksbezog ene Daten und Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	190.136	0	190.136	169.452	169.452	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.650	0	20.650	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	210.786	0	210.786	169.452	169.452	0
11 Personalaufwendungen	0	0	39.225	0	39.225	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	188.915	0	188.915	16.900	16.900	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	217.167	0	217.167	125.604	125.604	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	63.100	0	63.100	2.000	2.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	62.300	62.300	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	508.407	0	508.407	206.804	206.804	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	-297.621	0	-297.621	-37.352	-37.352	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	305.312	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.061.120	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	48.205	23.000	25.200
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	85.260	85.260	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	205.700	190.000	15.700
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	2.705.597	298.260	40.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	69.475	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	677.826	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	629.084	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	1.047.800	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	185.543	13.493	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	2.609.728	13.493	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	95.869	284.767	40.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	305.312	82.768	0	0	0	0	222.544	871.503	817.184
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.120	817.000	0	0	0	0	1.244.120	2.500	2.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.205	0	0	0	0	0	5	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.260	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	205.700	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.705.597	899.768	0	0	0	0	1.466.669	874.003	819.684
11 Personalaufwendungen	69.475	21.625	0	0	0	0	47.850	3.900	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.826	490.951	0	0	0	0	186.875	604.367	531.300
14 planmäßige Abschreibungen	629.084	216.169	0	0	0	0	412.915	1.096.896	983.736
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.047.800	61.000	0	0	0	0	986.800	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	185.543	43.025	0	0	0	0	129.025	5.800	5.250
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.609.728	832.770	0	0	0	0	1.763.465	1.710.963	1.520.286
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	95.869	66.998	0	0	0	0	-296.796	-836.960	-700.602

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinigun g und Winterdienst	5451 Straßenreinigun g	5452 Winterdienst an Gemeindestraß en, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	871.503	0	46.365	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	874.003	0	46.365	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	3.900	0	0	0	3.900	0	3.900	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.367	0	38.250	0	29.500	0	29.500	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.096.896	0	97.021	0	2.471	0	2.471	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	0	0	0	550	0	550	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.710.963	0	135.271	0	36.421	0	36.421	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-836.960	0	-88.906	0	-36.421	0	-36.421	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenverkehr	noch 545 Straßenreinigung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtung en	547 Öffentlicher Personennahver kehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbausträ ger	55 Naturschutz und Landschaftspfle ge	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	871.503	0	0	0	0	7.954	0	77.196	37.678
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	1.250	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	60	60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	219	175
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	874.003	0	0	0	0	7.954	0	78.725	37.913
11 Personalaufwendungen	3.900	3.900	0	0	0	0	0	25.625	25.625
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.367	29.500	0	17	0	5.300	0	163.293	132.000
14 planmäßige Abschreibungen	1.096.896	2.471	0	4.145	0	9.523	0	13.983	13.339
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	550	0	0	0	0	0	20.450	15.450
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.710.963	36.421	0	4.162	0	14.823	0	233.351	186.414
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-836.960	-36.421	0	-4.162	0	-6.869	0	-154.626	-148.501

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 55 Naturschutz und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	554 Naturschutz und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	77.196	39.518	0	0	0	0	0	1.743	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	1.250	0	0	0	0	650	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0	8.345	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	44	0	0	0	0	500	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	78.725	39.518	1.294	0	0	0	0	11.238	0
11 Personalaufwendungen	25.625	0	0	0	0	0	0	7.650	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.293	30.000	1.293	0	0	0	0	32.975	0
14 planmäßige Abschreibungen	13.983	0	644	0	0	0	0	1.504	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450	5.000	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	233.351	35.000	11.937	0	0	0	0	42.129	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-154.626	4.518	-10.643	0	0	0	0	-30.891	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2023

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	8.661.800	8.661.800	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.743	1.743	0	947.361	885.584	61.777
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345	8.345	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	15.000	0	15.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	253.500	0	253.500
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.238	11.238	0	9.877.661	9.547.384	330.277
11 Personalaufwendungen	7.650	7.650	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.975	32.975	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.504	1.504	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.280	0	1.280
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.094.600	4.094.600	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.438	0	15.438
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	42.129	42.129	0	4.111.318	4.094.600	16.718
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-30.891	-30.891	0	5.766.343	5.452.784	313.559

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	11 Innere Ver- waltung	111 Verwal- tungssteuerung und -service	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangele- genheiten	125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophensch utz und Rettungswesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Katastrophen- schutz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	57.276	57.276	146.859	0	0	0	146.859	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422	2.422	70.050	0	60.050	0	10.000	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	92.243	92.243	975	0	500	0	475	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394	8.394	22.817	11.725	10.000	0	1.092	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	65.180	65.180	200	0	200	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	225.515	225.515	240.901	11.725	70.750	0	158.426	0	0
11 Personalaufwendungen	2.096.875	2.096.875	242.500	0	242.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.594	688.594	350.251	1.650	68.880	0	279.721	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	188.376	188.376	156.073	0	240	0	155.833	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.060	34.060	20.704	0	0	0	20.704	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	288.930	288.930	107.098	22.900	26.205	0	57.993	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.296.835	3.296.835	876.626	24.550	337.825	0	514.251	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.071.320	-3.071.320	-635.725	-12.825	-267.075	0	-355.825	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	21-24 Schulträger- aufgaben	211 Grundschulen	2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	2112 Grundschulen in freier Trägerschaft	215 Mittelschulen	2151 Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Mittelschulen in freier Trägerschaft	2153 Abend- mittelschulen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	482.057	261.371	261.371	0	220.686	220.686	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	90	90	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	150	150	0	1.800	1.800	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	200	200	0	150	150	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	484.447	261.721	261.721	0	222.726	222.726	0	0
11 Personalaufwendungen	253.050	115.075	115.075	0	137.975	137.975	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.708	215.739	215.739	0	258.969	258.969	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	407.295	187.096	187.096	0	220.199	220.199	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.800	32.000	32.000	0	11.800	11.800	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270	4.445	4.445	0	4.825	4.825	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.188.123	554.355	554.355	0	633.768	633.768	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)	-703.676	-292.634	-292.634	0	-411.042	-411.042	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21-24 Schulträger - aufgaben	217 Gymnasien, Collegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaf t	2172 Gymnasien in freier Trägerschaf t	2173 Abendgym- nasien	2174 Sonstige	219 Gemeinsch aftsschulen	2191 Gemeinsch aftsschulen in öffentlicher Trägerschaf t	2192 Gemeinsch aftsschulen in freier Trägerschaf t	221 Förderschul en	2211 Förderschul en für Blinde und Sehbehinde rte	2212 Förderschul en für Hörgeschä digte
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	482.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	484.447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	253.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	407.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.188.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-703.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushalte 2024

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	noch 221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	2214 Förderschulen für Körper- behinderte	2215 Förderschulen für Lernförderung	2216 Sprachheil- schulen	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	2218 Klinik- und Krankenhaus- schulen	2219 Förderschulen in freier Trägerschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	482.057	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	484.447	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	253.050	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.708	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	407.295	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.188.123	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-703.676	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21 - 24 Schulträger- aufgaben	231 Berufliche Schulen	2311 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach- schulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund- bildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2312 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schu- len, berufliche Gymnasien, Fachoberschule n einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrund-bild- ungsjahr in freier Trägerschaft	2313 Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	2314 Berufsbildende Förderschulen in freier Träger-schaft	2315 Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirtschaft	241 Schülerbeför- derung	242 Fördermaßnah- men für Schüler
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	482.057	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	484.447	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	253.050	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.708	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	407.295	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.188.123	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-703.676	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 21-24 Schulträger- aufgaben	243 Sonstige schulische Aufgaben	25-29 Kultur und Wissenschaft	251 Wissenschaft und Forschung	252 Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	253 Zoologische und Botanische Gärten	254 Sonstige Sparten- und regionsüber- greifende Förderung	261 Theater	262 Musikpflege
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	482.057	0	12.842	0	6.277	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	2.230	0	2.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	0	2.910	0	2.860	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	484.447	0	17.982	0	11.137	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	253.050	0	99.650	0	69.500	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.708	0	41.925	0	22.325	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	407.295	0	3.612	0	2.146	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270	0	17.205	0	13.085	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.188.123	0	162.392	0	107.056	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-703.676	0	-144.410	0	-95.919	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 25-29 Kultur und Wissenschaft	263 Musikschulen	271 Volkshochschulen	272 Bibliotheken	273 Sonstige Volksbildung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	12.842	0	0	6.565	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230	0	0	230	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	0	0	50	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	17.982	0	0	6.845	0	0	0
11 Personalaufwendungen	99.650	0	0	30.150	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.925	0	0	19.600	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	3.612	0	0	1.466	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.205	0	0	4.120	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	162.392	0	0	55.336	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-144.410	0	0	-48.491	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	31-35 Soziale Hilfen	311 Grundversor- gung und Hilfen nach SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinder- teneigenschaft nach SGB IX	3111 Hilfen zum Lebensunterhalt	3112 Hilfe zur Pflege	3114 Hilfen zur Gesundheit	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3116 Hilfe in anderen Lebenslagen	3117 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin- derung	3118 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.598	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.148	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.749	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.601	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	312 Grundsicherung für Arbeitssuchend e nach SGB II	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3122 Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	3124 ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Optionskom- munen	3125 Eingliederungs- leistung/Option s- kommunen	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskost en in Jobcentern
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.598	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.148	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	0	0	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.749	0	0	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.601	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Eingliederungshi lfe nach SGB IX	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtun gen)	3152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3155 Soziale Einrichtungen für Spätaussiedler und Ausländer
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.598	0	0	1.598	1.598	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	150	150	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.148	0	0	3.148	3.148	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.700	0	0	12.700	12.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	0	0	6.570	6.570	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	404	404	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	75	75	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.749	0	0	19.749	19.749	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.601	0	0	-16.601	-16.601	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	noch 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3156 Andere soziale Leistungen	321 Leistungen nach BVG	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	341 Unterhaltsvorschu ssleistungen	343 Betreuungsleistun gen	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.598	1.598	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.148	3.148	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.700	12.700	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	6.570	0	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	404	0	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.749	19.749	0	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.601	-16.601	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 31-35 Soziale Hilfen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	3451 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags empfängern	3452 Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfäh- rigern	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.598	0	0	0	0	1.398.637	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	12.550	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	3.148	0	0	0	0	1.456.187	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.700	0	0	0	0	800.075	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	0	0	0	0	110.225	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	404	0	0	0	0	77.599	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	2.971.662	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0	0	0	82.960	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.749	0	0	0	0	4.042.521	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-16.601	0	0	0	0	-2.586.334	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	365 Trägereinrichtun- gen für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41 Gesundheitsdie- nste	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein- richtungen	414 Gesundheitspfle- ge
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.398.637	0	1.398.491	146	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.550	0	12.350	200	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	1.456.187	0	1.455.841	346	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	800.075	0	800.075	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.225	0	107.400	2.825	0	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	77.599	0	76.082	1.517	0	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.971.662	0	2.960.352	11.310	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	82.960	0	82.960	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.042.521	0	4.026.869	15.652	0	0	0	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.586.334	0	-2.571.028	-15.306	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 41 Gesundheitsdienst e	418 Kur- und Badeinrichtungen Bau- und Grundstücks- ordnung	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung	512 Flächen- und grundstücksbezog ene Daten und Grunddaten
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	111.140	0	111.140	144.758	144.758	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.650	0	20.650	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	131.790	0	131.790	144.758	144.758	0
11 Personalaufwendungen	0	0	41.125	0	41.125	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	235.640	0	235.640	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	217.143	0	217.143	212.386	212.386	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	63.100	0	63.100	1.500	1.500	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	58.500	58.500	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	557.008	0	557.008	272.386	272.386	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-425.218	0	-425.218	-127.628	-127.628	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	52 Bau- und Grundstücksordnung	521 Bau- und Grundstücksordnung	522 Wohnungsbauförderu ng	523 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgun g	532 Gasversorgung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	305.312	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.232.120	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	48.205	23.000	25.200
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	107.697	107.697	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	210.700	195.000	15.700
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	2.904.034	325.697	40.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	117.175	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	719.526	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	639.957	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	956.150	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	203.794	17.044	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0	0	0	0	2.636.602	17.044	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	0	0	0	267.432	308.653	40.900

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	534 Fernwärmeversorgung	535 Kombinierte Versorgung	536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	537 Abfallwirtschaft	538 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenverkehr	541 Gemeindestraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	305.312	82.768	0	0	0	0	222.544	870.600	813.858
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.120	826.000	0	0	0	0	1.406.120	2.500	2.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.205	0	0	0	0	0	5	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.697	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	210.700	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.904.034	908.768	0	0	0	0	1.628.669	873.100	816.358
11 Personalaufwendungen	117.175	55.900	0	0	0	0	61.275	4.125	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.526	542.651	0	0	0	0	176.875	738.892	666.300
14 planmäßige Abschreibungen	639.957	220.573	0	0	0	0	419.384	1.094.999	977.944
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	956.150	61.000	0	0	0	0	895.150	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	203.794	81.025	0	0	0	0	105.725	550	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.636.602	961.149	0	0	0	0	1.658.409	1.838.566	1.644.244
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	267.432	-52.381	0	0	0	0	-29.740	-965.466	-827.886

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	542 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreini- g und Winterdienst	5451 Straßenreini- g	5452 Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	870.600	0	47.865	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	873.100	0	47.865	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.125	0	0	0	4.125	0	4.125	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.892	0	38.250	0	29.025	0	29.025	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.094.999	0	99.504	0	2.888	0	2.888	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	550	0	0	0	550	0	550	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.838.566	0	137.754	0	36.588	0	36.588	0	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-965.466	0	-89.889	0	-36.588	0	-36.588	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah- verkehr	noch 545 Straßenreini- gung und Winterdienst	5455 Winterdienst an Bundesstraßen	546 Parkeinrichtun- gen	547 Öffentlicher Personennah- verkehr	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	549 Sonstige Leistungen der Straßenbau- läufer	55 Naturschutz und Landschaftspf- lege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	870.600	0	0	0	0	8.877	0	46.913	7.395
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0	0	1.250	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	60	60
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	219	175
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	873.100	0	0	0	0	8.877	0	48.442	7.630
11 Personalaufwendungen	4.125	4.125	0	0	0	0	0	26.875	26.875
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.892	29.025	0	17	0	5.300	0	138.068	106.700
14 planmäßige Abschreibungen	1.094.999	2.888	0	4.145	0	10.518	0	18.858	18.342
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0	0	0	0	0	20.450	15.450
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.838.566	36.588	0	4.162	0	15.818	0	214.251	167.367
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-965.466	-36.588	0	-4.162	0	-6.941	0	-165.809	-159.737

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 55 Naturschutz und Landschafts- pflege	552 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	553 Friedhofs- und Bestattungswes- en	554 Naturschutz und Landschaftspfle- ge	555 Land- und Forstwirtschaft	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzm- aßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförde- rung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	46.913	39.518	0	0	0	0	0	1.743	0
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	1.250	0	0	0	0	650	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0	0	8.345	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	44	0	0	0	0	500	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	48.442	39.518	1.294	0	0	0	0	11.238	0
11 Personalaufwendungen	26.875	0	0	0	0	0	0	7.950	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.068	30.000	1.368	0	0	0	0	31.250	0
14 planmäßige Abschreibungen	18.858	0	516	0	0	0	0	1.504	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.450	5.000	0	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	214.251	35.000	11.884	0	0	0	0	40.704	0
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-165.809	4.518	-10.590	0	0	0	0	-29.466	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2024

	noch 57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	8.800.970	8.800.970	0
2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten	1.743	1.743	0	1.684.427	1.622.650	61.777
3 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	650	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345	8.345	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	15.000	0	15.000
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	56.900	0	56.900
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	11.238	11.238	0	10.557.297	10.423.620	133.677
11 Personalaufwendungen	7.950	7.950	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	31.250	0	0	0	0
14 planmäßige Abschreibungen	1.504	1.504	0	0	0	0
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	36.266	0	36.266
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	4.019.345	4.019.345	0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	40.704	40.704	0	4.055.611	4.019.345	36.266
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-29.466	-29.466	0	6.501.686	6.404.275	97.411

Zusammenfassende Übersicht nach Konten

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnishaushalt							
Erträge	18.383.531,35	15.869.177	17.145.314	18.741.325	18.963.992	18.008.538	18.143.881
3011000 - Grundsteuer A	41.731,80	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3012000 - Grundsteuer B	1.014.507,95	995.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
3013000 - Gewerbesteuer	3.883.029,70	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000
3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.732.295,43	2.633.896	2.945.000	3.021.000	3.021.000	3.021.000	3.049.000
3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	877.518,75	667.817	798.600	811.770	821.000	821.000	821.000
3032000 - Hundesteuer	12.130,66	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	847.560	1.593.400	1.662.200	1.611.500	1.624.900
3111001 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
3131000 - sonst.allg.Zuweisung Land	0,00	2.939	0	0	0	0	0
3131003 - Pauschale Zuweisung z. Stärkung d. ländl. Raumes	0,00	0	0	0	0	0	0
3131005 - Zuweisung § 22a Nr. 7 SachsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
3131900 - Sonst. allgemeine Zuweisungen Land	55.571,80	0	35.097	26.323	17.548	8.774	0
3131901 - Sonstige allgemeine Zuweisung- en – Mehrbelastungsausgleich FAG	0,00	0	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
3140005 - Bundeszuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0
3141000 - Zuweisungen v. Land	213.460,64	276.353	191.679	332.694	87.579	53.987	60.100
3141001 - Straßenlastenausgleich	200.705,00	205.723	203.342	203.342	203.342	203.342	203.342
3141004 - Zuwendung für Instands./Erneuer. von Straßen	113.512,33	106.962	114.216	114.216	114.216	114.216	114.216
3141005 - Zuweisungen f. Breitbandausbau Deck. Wirtschaftlichkeitslücke	0,00	300.000	0	0	0	0	0
3141006 - Förderung ehrenamtl. Tätigkeit 50 EUR/Kamerad der FFW	7.350,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3141007 - Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	35.629,00	17.815	39.518	39.518	39.518	39.518	39.518
3141008 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - InklZuwVO	2.250,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3142000 - Zuweisungen von Gemeinden/LRA	1.467.547,60	1.424.565	1.675.498	1.461.752	1.371.152	1.371.152	1.371.152
3142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landesverb. Sachsen e.V.	0,00	0	0	0	0	0	0
3146000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.260,00	0	0	0	0	0	0
3146001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.391,75	0	0	0	0	0	0
3147000 - Spenden	0,00	125	225	225	225	100	100
3147001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufd. Zwecke v. priv. Dritten	480,00	1.350	1.350	1.350	1.350	4.950	900
3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	180.000	0	0
3161000 - Erträge aus Auflösung Sonder- posten	0,00	1.133.278	1.125.614	1.060.499	1.028.182	980.254	930.640
3161001 - Erträge aus Auflösung Sonder- posten	0,00	252.619	296.532	408.816	525.837	551.655	560.814

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
3311000 - Verwaltungsgebühren	55.228,13	60.930	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550
3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.732,39	8.642	29.912	14.912	14.912	14.912	14.912
3321001 - Entgelte für Wasserlieferung	826.267,50	711.500	817.000	826.000	826.000	826.000	826.000
3321002 - Entgelte Schmutzwasserentsorg.	1.424.791,84	1.204.000	1.204.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
3321003 - Entgelte für Fäkalienabfuhr	35.657,98	37.000	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
3411001 - Entgelte für Reklameflächen	3.370,26	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411002 - Marktstandsgelder	3.562,79	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3411010 - Mieteinnahmen (nicht § 9 UStG)	45.151,55	58.450	54.965	54.965	54.965	54.965	54.605
3411012 - Garagenmieten (USt)	1.328,16	1.508	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
3411013 - Gewerbliche Mieten (§ 9 UStG)	0,00	0	14.747	14.747	14.747	14.648	14.648
3411015 - Betriebskosten aus Mieten (nicht § 9 UStG)	12.955,42	14.075	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
3411016 - Betriebskosten Gewerbemieten (§ 9 UStG)	0,00	0	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
3411017 - Betriebskosten Garagenmieten (USt)	0,00	0	11	11	11	11	11
3411020 - Einnahmen aus Verpachtung kommunaler Grundstücke	19.526,88	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3411023 - Garagenpachten USt 19% ab 2023	0,00	0	0	0	0	0	0
3421000 - Erträge aus Verkauf	16.071,47	15.260	13.610	14.110	14.110	14.110	14.110
3421001 - Erträge aus Altpapier	288,00	520	350	350	350	350	350
3431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	112.796,26	128.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
3461000 - Vermischte Einnahmen	1.833,33	2.490	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3461001 - Zahlungen von Versicherungen	211.260,19	0	0	0	0	0	0
3461002 - Ersatz von Fernmeldegebühren	0,00	25	25	25	25	25	25
3461003 - Entgelte für Arbeiten	6.601,63	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
3480000 - Erträge Kostenerstatt.Bund	10.384,99	0	0	4.950	4.950	0	0
3481000 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,18	3.902	4.136	8.411	4.136	1.636	4.136
3482000 - Erträge Kostenerstatt.Gemeinde	69.687,05	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3483000 - Erträge Kostenerstatt.Zweckver bände	3.650,00	3.500	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
3487000 - Erträge Kostenerstatt.privater Bereich	4.775,68	4.944	53.269	53.269	53.269	53.269	53.269
3488000 - übr. Bereiche keine privaten Unternehmen	2.468,13	3.000	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
3511000 - Konzessionsabgabe	215.652,76	185.700	205.700	210.700	215.700	220.700	225.700
3521000 - Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3561002 - Zwangsgeld/Geldbußen	55,00	150	200	200	200	200	200
3562001 - Säumniszuschläge/Stundungszins	17.093,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3562002 - Nachzahlungszinsen gem.§233 AO	-30.400,50	28.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
3562003 - Rücklast Kontogebühren	178,97	180	180	180	180	180	180
3581000 - Erträge aus Zuschreibungen	0,00	228.100	253.500	56.900	294.400	305.800	371.600
3582000 - Erträge a.d.Auflösung von Rückstellungen	29.820,79	500	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
3583110 - Erträge aus Auflösung EWB öffentl.rechtl.Forderungen	8.482,59	0	0	0	0	0	0
3583120 - Erträge aus Auflösung EWB privatrechtl. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3583210 - Ertrag aus Auflösung PWB öffentl.rechtl.Forderungen	26.507,29	0	0	0	0	0	0
3583220 - Ertrag aus Auflösung PWB privatr.Forderungen	411,33	0	0	0	0	0	0
3583910 - Ertrag aus Auflösung NS öffentl.rechtl.Forderungen	129,27	0	0	0	0	0	0
3617000 - Zinseinnahmen	684,92	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
3618000 - Zinserträge	230,20	0	0	0	0	0	0
3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	85.259,84	85.260	85.260	107.697	107.697	107.697	107.697
3691000 - Sonstige Finanzerträge	156,00	0	0	0	0	0	0
3710000 - Aktivierte Eigenleistungen vom Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0
3811000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.946,01	686.239	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
5011000 - Spenden ohne und mit Zweckbindung (unregelmäßige)	1.254,12	0	0	0	0	0	0
5011001 - erhaltende Sachspenden	910,26	0	0	0	0	0	0
5013000 - Außerplanm.Auflösung v. SoPo	0,00	420.835	0	0	0	0	0
5019313 - Erträge, Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5019314 - Erträge, Zuweisungen v. Land f. bewältigung Corona-Pandemie	141.695,84	0	0	0	0	0	0
5019348 - Erträge, Kostenerstattungen Kommunen Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbewegl.Vermögensgegenständen	3.803.413,45	0	0	713.250	713.250	35.000	0
5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.079,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	12.879.999,31	18.449.144	19.470.661	20.034.495	19.258.327	19.117.272	19.046.175
4011000 - Besoldung Beamte	98.439,00	97.600	111.525	117.100	118.300	119.450	120.650
4012010 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Angestellte	2.041.966,59	2.481.625	2.586.625	2.800.925	2.815.375	2.843.500	2.871.950
4012011 - Dienstaufwendungen für ATZ für tariflich Beschäftigte Angestellte	32.275,20	30.100	34.900	0	0	0	0
4017000 - Dienstaufwend.ABM-Beschäftigte	12.981,11	13.225	3.400	0	0	0	0
4021000 - KVS Beamte	80.455,21	81.300	82.700	85.200	86.050	86.900	87.700
4022010 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Angestellte	71.533,57	89.425	104.425	113.125	114.275	115.325	116.550
4022011 - Beiträge Versorgungskassen ATZ für tariflich Beschäftigte Angestellte	1.763,14	1.100	1.425	0	0	0	0
4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	467,29	500	150	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
4032010 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für tariflich Beschäftigte Angestellte	400.466,81	498.475	540.725	585.750	591.550	597.425	603.350
4032011 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. ATZ tariflich Beschäftigte Angestellte	8.900,76	6.075	7.325	0	0	0	0
4037000 - SV ABM-Beschäftigte	2.404,13	2.675	725	0	0	0	0
4211000 - Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	605.057,96	292.125	312.780	323.880	99.480	102.180	95.980
4211001 - Unterhaltung Denkmäler	184,45	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002 - Unterhaltung Leichenhallen	0,00	900	500	500	500	500	500
4211005 - Wartungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.619,96	37.130	43.655	50.355	41.705	55.305	48.705
4221000 - Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	15.813,40	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017
4221002 - Unterhaltungen Straßenzubehör	0,00	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
4221003 - Unterhaltung Feld- u. Waldwege	1.370,92	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
4221004 - Unterhaltung Rad-/Wander- und Reitwege	2.516,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221005 - Unterhaltung Verkehrszeichen, Signalanlagen	1.144,92	1.100	10.000	10.000	500	500	500
4221006 - Unterhaltung von Brunnen	955,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4221007 - Unterhaltung von Brücken	7.118,41	70.000	130.000	60.000	35.000	35.000	35.000
4221008 - Unterhaltung Grabstellen Kriegsgräber/ Grab Subklew	132,96	133	133	133	133	133	133
4221009 - Unterhaltung Park-/Grünanlage Baumschnitt	20.720,68	55.000	76.900	50.000	40.000	40.000	40.000
4221010 - Unterhaltung in Radeb./Bärwal.	24.595,36	27.500	83.250	293.250	38.250	38.250	38.250
4221012 - Unterhaltung Spielplätze	2.183,89	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4221014 - Ersatzpflanzungen, Ausgleichsm	6.854,40	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221020 - Unterhaltung Großdittmannsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
4221030 - Unterhaltung Promnitztal	0,00	0	0	0	0	0	0
4221040 - Unterhaltung Trinkwassernetz	37.809,28	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4221041 - Unterhaltung Hydranten	11.795,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221050 - Unterhaltung Schmutzwassernetz	27.127,20	42.500	69.925	59.925	59.925	59.925	59.925
4221060 - Unterhaltung Regenwassernetz	10.097,81	14.500	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
4221070 - Zählerwechsel bzw.Neueinbau je 50 % der Kosten SW/TW	661,38	11.400	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
4221080 - Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege und Plätze	129.367,16	140.000	146.000	146.000	100.000	100.000	100.000
4231000 - Aufwend. Mieten u.Pachten	9.806,92	9.807	13.656	13.656	13.656	13.656	13.656
4231001 - Miete für Kopiergerät	15.382,59	19.675	18.750	19.050	19.050	19.050	19.050
4231002 - Miete Hard- und Software - PC-	33.631,08	36.482	25.250	22.350	22.350	22.350	22.350
4231004 - Ausleihgebühren	5.794,98	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4231005 - Miete für Telefonanlage	848,76	950	950	950	950	950	950
4241000 - Bewirtschaftungskosten	18.397,70	22.271	37.190	35.590	36.340	36.940	36.340
4241001 - Wasserlieferung vom Wasserverband	393.741,47	390.000	398.000	450.000	450.000	450.000	450.000
4241002 - Energie Pumpwerke Regenwasser	8.605,42	4.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
4241003 - Fäkalien Abfuhr-u.Einleitkoste	28.743,68	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4241010 - Heizung / Energie, Gas oder Öl	126.016,21	141.475	404.725	405.175	404.475	404.975	405.775
4241020 - Energie	81.793,48	94.445	130.227	127.727	125.532	126.082	125.447
4241030 - Wasser/Abwasser	21.486,56	30.025	30.340	30.140	30.140	30.140	30.140
4241040 - Müllabfuhr u. Gebühren f. Abfallcontainer	11.286,63	16.592	50.790	40.790	35.540	35.540	35.540
4241050 - Reinigung	18.783,17	40.130	43.305	42.455	46.005	46.005	46.005
4241060 - Grundsteuer	6.183,52	6.126	5.929	5.929	5.929	5.929	5.794
4241070 - Gebäude- und Inventarversich.	27.041,88	24.170	63.600	49.525	49.525	49.525	48.825
4241080 - Wach- und Schließdienst	535,50	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4251000 - Haltung von Fahrzeugen ab 2019 nur Reparatur- u. sonst. Kosten	58.467,55	53.876	72.796	64.096	56.426	55.760	55.760
4251001 - Kfz-Versicherungsbeiträge	11.517,31	12.045	15.240	15.935	15.960	15.960	15.960
4251002 - Kfz-Steuer	2.401,00	2.970	2.800	2.760	2.760	2.575	2.575
4251003 - Treibstoff	24.490,69	22.850	38.100	37.850	37.350	37.350	37.350
4253000 - Erwerb v.bew. Gegenstände	63.814,57	225.057	65.024	70.483	29.300	29.000	29.200
4253001 - Erwerb v. bewegl gegenständen bis 800 EUR ungen und Ausrüstungsgegenst.	0,00	0	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4255000 - Unterhaltung Geräte/Ausstattun gsgegenstände	34.799,55	55.545	84.890	70.030	69.280	69.280	69.280
4255001 - Unterhaltung Computeranlage	83.531,20	164.173	210.440	236.890	194.440	194.040	194.240
4255002 - Unterhaltung Kopierer	478,14	510	2.010	1.510	1.510	1.510	1.510
4255003 - Unterhaltung Telefonanlage	1.523,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4255004 - Unterhaltung Weihn.beleuchtung	5.741,79	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4255005 - Unterhaltung Abfallkörbe/Bänke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4255006 - Unterhaltung Museumseinricht.	190,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4255010 - Aufwendungen für die Unterhal- tung von Geräten, Ausstatt- ungen und Ausrüstungsgegenst.	303,68	450	600	600	600	400	400
4255011 - Aufwendungen Maschinen- versicherung	4.579,92	4.180	6.775	7.000	7.000	7.000	7.000
4255013 - Digitalpakt IT-AdminFöVO	1.927,80	10.334	11.788	3.928	0	0	0
4255015 - Aufwendungen Unterhaltung Veranstaltungsbühne - Vst-abzugsf.	0,00	0	900	150	900	100	100
4261010 - Dienst- und Schutzbekleidung	26.568,33	34.945	42.583	40.026	15.700	15.700	15.700
4261011 - Dienst-und Schutzbekleidung Verwaltung	111,62	200	700	400	400	400	400
4261020 - Aus- und Fortbildungskosten	8.766,22	34.450	29.678	23.319	12.773	12.773	12.773
4261021 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - sonstiges	94,90	1	0	0	0	0	0
4261030 - Ärztliche Untersuchungen	3.466,96	6.770	9.090	8.180	7.720	7.720	7.720
4261031 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - ärztl. Untersu	2.695,90	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4271000 - Schwimmunterricht	8.319,86	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
4271001 - Energiekosten Rabu/Bärwalde ab 2021 gesamte Straßenbeleuchtung	109.700,68	119.000	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000
4271002 - Energiekosten Großdittmannsd.	0,00	0	0	0	0	0	0
4271003 - Energiekosten Promnitztal	0,00	0	0	0	0	0	0
4271004 - Veranstaltungen	1.809,62	7.750	8.950	7.450	7.950	20.950	7.950
4271005 - Aufwendungen f.Repräsentation	1.449,08	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4271006 - Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	787,60	1.800	1.560	1.660	1.660	1.660	1.660
4271007 - Spiel-u.Beschäft.mater.Papier- geldeinnahmen	0,00	500	350	350	350	350	350
4271009 - Erstellen von Plänen	0,00	0	40.000	2.500	0	0	0
4271011 - Allgem. Vermessung, Karten und Pläne	24.755,54	26.000	50.000	45.000	20.000	20.000	20.000
4271012 - Verbrauchsmaterial	1.130,06	2.805	4.855	4.855	4.455	4.455	4.455
4271013 - Verpflegungskosten	679,25	1.400	2.050	2.200	2.125	2.050	2.125
4271014 - Getränke	7.919,41	13.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271015 - Sachkosten der Sitzungen	75,59	150	200	200	200	200	200
4271017 - Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben kult. Veranstaltungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271018 - Aufwand	819,14	3.050	2.764	2.500	2.500	2.500	2.500
4271019 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen Einkauf Müllsäcke	200,00	350	350	350	350	350	350
4271020 - Ehrungen	1.290,00	2.200	2.150	2.150	2.050	2.050	2.050
4271022 - Sanitätsmaterial u. sonst. Betriebsaufwand	397,08	1.145	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
4271023 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
4271024 - Kauf von Saat und Pflanzgut Betriebsaufwendungen	0,00	200	500	200	200	200	200
4271030 - Pflege Städtepartnerschaft	0,00	500	6.300	500	5.000	500	5.000
4271050 - EDV-Kosten	14.078,07	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4273000 - Unterrichtswegekosten	4.529,96	6.700	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
4275000 - Lemmmittel	50.532,87	65.000	60.518	60.000	60.000	60.000	60.000
4276000 - Lehrmittel	8.297,06	10.800	11.200	10.500	10.000	10.000	10.000
4281000 - Verbrauchsmaterial/Vorräte	0,00	500	500	500	500	500	500
4281004 - Streugut für Winterdienst	12.936,03	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4281005 - Verbrauchsmittel Seuchenschutz	0,00	0	5	5	0	0	0
4281010 - Mineralgemisch 0/5 Verbrauch v. Vorräten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4281011 - Splitt 2/5 Verbrauch v. Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
4281012 - Mineralgemisch 0/16 Verbrauch v. Vorräten	764,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4281013 - Mineralgemisch 0/32 Verbrauch v. Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4281014 - Kies 0/4 Verbrauch v. Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
4281015 - Sand 0/2 Verbrauch v. Vorräten	3.563,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4281016 - Steinmehl Verbrauch v. Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	500

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
4281017 - Kaltmischgut Verbrauch v. Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000 - Kauf der Pässe und Ausweise	21.909,80	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.296,39	1.500	0	0	0	0	0
4311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land	5.750,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4312000 - Zuschüsse lfd.Zwecke Gemeinden	18.021,20	21.088	23.620	21.104	21.104	21.104	21.104
4312005 - Zuweisungen f. Breitbandausbau Deck. Wirtschaftlichkeitslücke	0,00	300.000	0	0	0	0	0
4313000 - Umlagen	0,00	10.100	100	100	100	100	100
4313001 - Umlagen an AZV Promnitztal Verwaltungs-/Zinsumlage	116.969,80	118.793	130.300	136.750	138.850	149.600	149.600
4313002 - Umlagen an Kommunalservice Brockw./Rödern für techn.Betr.	75.896,07	81.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4313003 - Betriebskostenumlage an AZV für Kläranlage	397.439,41	450.855	708.500	602.300	569.100	551.700	551.700
4313004 - Investitionskostenumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0
4314000 - Zuschüsse lfd.Zwecke sonst.öff entlicher Bereich	5.000,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4317000 - Zuschüsse lfd.Zwecke privater Bereich/Vereine	979.886,98	1.609.570	1.552.710	1.798.520	1.798.520	1.799.020	1.799.020
4318000 - Kostenerstatt. übriger Bereich	1.291.046,44	1.333.640	1.290.358	1.290.502	1.290.502	1.290.502	1.290.502
4318001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - EKIZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4318008 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	999,60	2.700	5.940	3.800	3.400	3.400	3.400
4323000 - Tilgung an AZV	101.726,90	108.740	108.000	116.100	124.800	128.900	129.900
4341000 - Gewerbesteuerumlage	346.062,27	345.455	350.000	354.545	354.545	354.545	363.636
4372100 - Kreisumlage	3.061.910,97	3.020.115	3.744.600	3.664.800	3.653.050	3.657.650	3.652.450
4372200 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
4391000 - Erstattung von Lohnkosten für Feuerwehreinsätze, Weiterbildung u.ä.	0,00	7.740	0	0	0	0	0
4391900 - Erstattung von Lohnkosten für Feuerwehreinsätze, Weiterbildung u. ä.	10.776,19	0	9.500	9.200	8.600	8.600	8.600
4411000 - Sonstige Personal- und Ver- sorgungsaufwendungen	511,91	800	800	800	800	800	800
4421000 - Aufwendung für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	52.426,00	99.319	56.801	64.101	56.951	53.401	60.701
4421002 - Künstlersozialabgabe	830,32	800	950	950	800	800	800
4429001 - Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00	500	500	500	500	500	500
4429002 - Mitgliedsbeiträge an Verbände	71.924,67	80.435	75.889	75.891	75.891	75.891	75.891
4429003 - Winterdienst durch Fremdfirmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4431000 - Geschäftsaufwendungen	71.033,44	6.700	32.550	29.750	14.950	7.250	22.750
4431001 - Vermischte Ausgaben	4.845,75	7.000	17.500	17.000	10.000	10.000	10.000
4431002 - Flurkarten/Grundbuchausz. u.ä.	0,00	100	100	100	100	100	100
4431003 - Anwalts-/Gerichtskosten	21.108,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431004 - Honorare	137.777,11	192.740	241.350	266.200	162.700	138.900	147.900
4431005 - Honorare ABU RW	3.020,14	5.000	50.500	50.500	15.500	10.500	10.500
4431006 - Erwerb v. Familienstammbüchern	9.614,40	10.502	12.300	12.950	4.850	4.850	4.850
4431010 - Bürobedarf	6.023,72	17.234	12.315	8.565	8.565	8.565	8.265

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
4431020 - Bücher, Zeitschriften, Tonträger	9.166,30	12.174	12.880	12.880	12.830	12.830	12.830
4431030 - Postgebühren	11.489,79	13.638	14.460	14.480	14.480	14.480	14.480
4431040 - Fernmeldegebühren	14.231,10	16.905	16.101	16.101	15.971	15.971	15.971
4431050 - Dienstreisen	1.050,97	2.025	2.625	2.725	1.975	1.925	1.975
4431070 - Sachverständigen/Wertgutachten	459,58	500	500	500	500	500	500
4431080 - Öffentlichkeitsarbeit	3.400,24	1.400	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4431090 - Kontogebühren	1.821,78	2.000	3.500	3.500	1.950	1.950	1.950
4431091 - Aufwendungen für Negativzinsen	23.145,44	8.000	0	0	0	0	0
4441000 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	36.774,08	38.703	56.391	44.954	44.954	44.954	44.954
4441010 - Sonderabgaben -Abwasserabgabe-	1.020,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4452000 - Kostenersatz an Gemeinden	86.949,73	64.500	85.000	85.000	84.500	84.500	84.500
4452001 - Kostenerstattung an Gemeinden für Feuerwehreinsätze in Radeb	0,00	0	0	0	0	0	0
4457000 - Kostenerstatt. an privaten Ber	4.122,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
4457001 - Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	4.685,61	7.645	8.230	7.930	2.280	2.280	1.980
4481000 - Erstattungszinsen nach §233 AO	37.324,50	28.000	99.500	50.000	35.000	35.000	35.000
4482000 - Säumniszuschläge, Verzugszins Fördermittel	5,00	6.929	12.160	12.005	0	0	0
4517000 - Zinsaufwendungen	6.370,57	40.545	1.215	36.266	69.168	65.361	61.385
4592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	65	0	0	0	0
4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sachvermögen	0,00	2.161.232	2.226.591	2.103.729	2.047.040	1.868.083	1.716.395
4711001 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen u. Sachvermögen	0,00	634.973	632.061	914.477	1.129.447	1.166.317	1.201.422
4712000 - Abschreibungen a. SoPo f. gelei stete Invest.zuwendungen	0,00	58.516	0	0	0	0	0
4721010 - Aufwand aus EWB öffentl.-recht Forderungem	36.123,80	0	0	0	0	0	0
4721020 - Aufwand aus EWB privatr. Forderungen	709,66	0	0	0	0	0	0
4722010 - Aufwand aus PWB öff.r. Forderungen	24.990,24	0	0	0	0	0	0
4722020 - Aufwand aus PWB privatr. Forderungen	10.035,05	0	0	0	0	0	0
4729010 - Aufwand a. niedergeschlagenen Forderungen	45,70	0	0	0	0	0	0
4729011 - Aufwand öffentl.NS endgültig	505,71	0	0	0	0	0	0
4729021 - Aufwand privatr. NS endgültig	52,95	0	0	0	0	0	0
4729030 - Aufwand aus Erlass öff.r. Forderungen	24,50	0	0	0	0	0	0
4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.946,01	686.239	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
5111317 - außergewöhnliche Aufwendungen Zuschüsse fl Zweck priv. Bereich	79.381,81	0	0	0	0	0	0
5111318 - außergewöhnliche Aufwendungen Kostenerstattungen übr. Ber. z./Bewältigung Corona-P.	0,00	0	0	0	0	0	0
5111412 - Dienstaufwend. f. Beschäftigte Corona-Sonderzahlung TVöD	380,00	0	0	0	0	0	0
5111413 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	251,00	0	0	0	0	0	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
5111414 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9,06	0	0	0	0	0	0
5111415 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49,74	0	0	0	0	0	0
5111422 - Unterhaltung Spielplätze Coron a-bedingter Aufwand außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5111424 - Bewirtschaftung GBM Corona-P.	0,00	0	0	0	0	0	0
5111425 - Reinigung und Desinfektion	1.186,70	0	0	0	0	0	0
5111426 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u. ehrenamtl. T. im Zusammenhang m. Corona-P.	7.236,37	0	0	0	0	0	0
5111427 - Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5111431 - Erstattung Elternbeiträge Corona-Pandemie	19.470,58	0	0	0	0	0	0
5111432 - Erstattung Getränkegeld Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0	0
5111443 - außergewöhnliche Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	522,86	0	0	0	0	0	0
5111453 - Beschaffungen bis 800 EUR im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	36.676,77	0	0	0	0	0	0
5111481 - außergewöhnliche Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0	0
5112001 - Aufwand erhaltene Sachspenden (Ankauf)	910,26	0	0	0	0	0	0
5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	733.550	0	1	0	1	0
5161000 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.484	30.484	5.352	0
5161001 - Aufwendungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Neuverm.	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen	19.963.331,10	18.179.096	16.676.416	20.323.572	20.307.161	19.078.094	15.694.128
6011000 - Grundsteuer A	40.645,61	41.670	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6012000 - Grundsteuer B	1.015.539,54	995.000	1.023.500	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
6013000 - Gewerbesteuern	3.812.843,04	3.800.000	3.995.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.000.000
6021000 - Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	2.726.162,74	2.633.896	3.196.000	3.021.000	3.021.000	3.021.000	3.049.000
6022000 - Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	866.439,12	667.817	930.600	811.770	821.000	821.000	821.000
6032000 - Hundesteuer	12.054,66	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	847.560	1.593.400	1.662.200	1.611.500	1.624.900
6131000 - sonst.allg.Zuweisung Land	0,00	2.939	0	0	0	0	0
6131003 - Pausch. Zuweisung z. Stärkung d. ländl. Raumes	0,00	0	0	0	0	0	0
6131004 - Kommunaler Schutzschirm Corona Zuweisung nach § 22c SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
6131005 - Zuweisung § 22a Nr. 7 SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0	0
6131900 - Sonst. allge. Zuweisungen Land	55.571,80	0	35.097	26.323	17.548	8.774	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
6131901 - Sonst. allge. Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich FAG	0,00	0	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
6140005 - Bundeszuweisung Kommunal-Kombi	0,00	0	0	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen v. Land	237.810,75	276.353	199.179	332.694	87.579	53.987	60.100
6141001 - Straßenlastenausgleich	200.705,00	205.723	203.342	203.342	203.342	203.342	203.342
6141004 - Zuwendung f. Instands./Erneuer. für Straßen	113.512,33	106.962	114.216	114.216	114.216	114.216	114.216
6141005 - Zuweisungen f. Breitbandausbau Deck. Wirtschaftlichkeitslücke	0,00	300.000	0	0	0	0	0
6141006 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.350,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6141007 - Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale	35.629,00	17.815	39.518	39.518	39.518	39.518	39.518
6141008 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - InklZuwVO	2.250,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6142000 - Zuweisungen v. Gemeinden LRA	1.432.999,35	1.424.565	1.675.498	1.461.752	1.371.152	1.371.152	1.371.152
6142003 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	116.204,97	0	0	0	0	0	0
6146000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.260,00	0	0	0	0	0	0
6146001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.800,00	0	0	0	0	0	0
6147000 - Spenden	925,00	125	225	225	225	100	100
6147001 - Entgelte für Betriebskosten	-99,17	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6147002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laudf. Zwecke v. priv. Dritten	520,00	1.350	1.350	1.350	1.350	4.950	900
6147005 - Spenden mit u. ohne Zweckbind. (für Kontenklasse 5)	1.029,12	0	0	0	0	0	0
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	54.565,39	60.930	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.925,84	8.642	29.912	14.912	14.912	14.912	14.912
6321001 - Entgelte für Wasserlieferung	857.507,65	711.500	971.900	826.000	826.000	826.000	826.000
6321002 - Entgelte Schmutzwasserentsorg.	1.484.923,20	1.204.000	1.408.800	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000
6321003 - Entgelte für Fäkalienabfuhr	35.940,60	37.000	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6411001 - Entgelte für Reklameflächen	3.371,26	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411002 - Marktstandsgelder	3.265,77	5.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411010 - Mieteinnahmen (nicht § 9 UStG)	56.721,78	58.506	54.965	54.965	54.965	54.965	54.605
6411012 - Garagenmieten (USt)	1.351,68	1.508	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
6411013 - Gewerbliche Mieten (§ 9 UStG)	0,00	0	14.747	14.747	14.747	14.648	14.648
6411015 - Betriebskosten aus Mieten (Privatpersonen)	7.699,90	14.075	14.730	14.730	14.730	14.530	14.530
6411016 - Betriebskosten Gewerbetrieten (§ 9 UStG)	0,00	0	3.972	3.972	3.972	3.972	3.972
6411017 - Mieten und Pachten (Privatpersonen)	0,00	0	11	11	11	11	11
6411020 - Einnahmen aus Verpachtung kommunaler Grundstücke	19.442,54	18.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6411023 - Garagenpachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16.097,35	15.260	13.610	14.110	14.110	14.110	14.110
6421001 - Einzahlungen aus Altpapier	363,14	520	350	350	350	350	350
6431000 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	93.416,13	128.600	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
6461000 - Vermischte Einnahmen	1.959,99	2.490	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6461001 - Zahlungen von Versicherungen	323.605,10	0	0	0	0	0	0
6461002 - Ersatz von Fernmeldegebühren	0,00	25	25	25	25	25	25
6461003 - Entgelte für Arbeiten	6.607,93	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595
6480000 - Erträge Kostenerstatt.Bund	3.020,00	0	0	4.950	4.950	0	0
6481000 - Erträge Kostenerstattung Land	2.208,18	3.902	4.136	8.411	4.136	1.636	4.136
6482000 - Erträge Kostenerstatt.Gemeinde	71.117,34	38.000	78.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6483000 - Erträge Kostenerstatt.Zweckver bände	1.700,00	3.500	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
6487000 - Erträge Kostenerstatt.privater Bereich	6.625,68	4.824	53.269	53.269	53.269	53.269	53.269
6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstat- tungen übrige Bereiche (keine privaten Unternehmen)	5.370,46	3.000	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
6511000 - Konzessionsabgabe	207.766,76	185.700	205.700	210.700	215.700	220.700	225.700
6521000 - Vorsteuererstattung vom FA	3.482,55	0	0	0	0	0	0
6521001 - Erstattung von Steuern KSt. und Soli.	0,00	0	0	0	0	0	0
6561001 - Verwarnungsgeld Parken	0,00	0	0	0	0	0	0
6561002 - Zwangsgeld/Geldbußen	55,00	150	200	200	200	200	200
6562001 - Säumniszuschläge	18.269,34	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562002 - Nachzahlungszinsen gem.§233 AO	-35.859,74	28.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
6562003 - Rücklast Kontogebühren	135,02	180	180	180	180	180	180
6617000 - Zinseinnahmen	481,87	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6618000 - Zinseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6651000 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.259,84	85.260	85.260	107.697	107.697	107.697	107.697
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	156,00	0	0	0	0	0	0
6711000 - HH-fremde EZ 0% USt (stfrei)	334,80	0	0	0	0	0	0
6711002 - USt (ermäßigter Satz)	42.848,50	0	0	0	0	0	0
6711019 - HH-fremde EZ USt 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
6711099 - Haushaltsfremde Einzahlungen	340.123,45	0	0	0	0	0	0
6811000 - Zuweisung Fördermittel	629.050,60	671.133	649.730	1.161.567	3.572.620	3.548.545	125.700
6811005 - Konjunkturpaket III	0,00	0	0	0	0	0	0
6811009 - Invest.zuwendungen FM SchulinfrastrukturVO	831.008,64	159.421	0	1.038.761	207.752	0	0
6811100 - Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
6811900 - Sonst. Inwestitionszuwendungen Land	10.911,09	0	0	0	0	0	0
6811901 - Sonst. Inwestitionszuwendungen Land - Pauschale ländl. Raum investive Verwendung	70.000,00	0	0	0	0	0	0
6812000 - Invest.zuwendungen vom LRA (Gemeinden und Landkreis)	0,00	0	299.977	0	0	0	0
6817000 - Invest.Zuwend.priv.Bereich	0,00	0	8.625	0	0	68.900	0

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
- in EUR -							
	1	2	3	4	5	6	7
6817001 - Invest.zuwendungen für zeckgeb. Spenden v. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6818000 - Invest.zuwendungen übriger Bereich	5.835,76	1.000	18.906	0	112.000	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von unbeweglichen Vermö gensgegenständen	3.832.689,10	0	0	713.250	713.250	35.000	0
6832000 - Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von akt.beweglichen Ver mögensgegenständen	2.079,00	0	0	0	0	0	0
6887000 - Ausgleichsbeträge SEP	14.000,00	0	0	0	0	0	0
6887001 - Beiträge f. öffentliche Ein- richtungen gemäß §§17-24 Sächs KAG	139.743,75	0	0	0	0	0	0
6927200 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen - Laufzeit ü1J - 5J	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0
6927300 - Kreditaufnahmen für Inves- titionen, Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	1.600.000	0	0	0
Auszahlungen	16.162.265,44	20.064.906	16.668.704	22.571.611	20.348.588	18.899.832	15.673.799
7011000 - Besoldung Beamte	98.439,00	97.600	111.525	117.100	118.300	119.450	120.650
7012010 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte Angestellte	2.042.597,59	2.481.625	2.586.625	2.800.925	2.815.375	2.843.500	2.871.950
7012011 - Dienstaufwendungen für ATZ für tariflich Beschäftigte Angestellte	41.652,20	30.100	34.900	0	0	0	0
7017000 - Dienstausz.ABM-Beschäftigte	12.981,14	13.225	3.400	0	0	0	0
7021000 - KVS Beamte	80.455,21	81.300	82.700	85.200	86.050	86.900	87.700
7022010 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Angestellte	70.175,48	89.425	104.425	113.125	114.275	115.325	116.550
7022011 - Beiträge Versorgungskassen ATZ für tariflich Beschäftigte Angestellte	2.271,59	1.100	1.425	0	0	0	0
7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	467,29	500	150	0	0	0	0
7032010 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. für tariflich Beschäftigte Angestellte	400.516,53	498.475	540.725	585.750	591.550	597.425	603.350
7032011 - Beiträge zu gesetzl.Sozialver. ATZ tariflich Beschäftigte Angestellte	11.469,06	6.075	7.325	0	0	0	0
7037000 - SV ABM-Beschäftigte	2.404,13	2.675	725	0	0	0	0
7211000 - Unterhalt. Grundstücke/Gebäude	624.747,04	292.125	312.780	323.880	99.480	102.180	95.980
7211001 - Unterhaltung Denkmäler	184,45	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211002 - Unterhaltung Leichenhallen	0,00	900	500	500	500	500	500
7211005 - Wartungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.054,97	37.130	43.655	50.355	41.705	55.305	48.705
7221000 - Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen	16.651,50	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017	35.017
7221002 - Unterhaltung Straßenzubehör	0,00	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
7221003 - Unterhaltung Feld- u. Waldwege	1.370,92	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
7221004 - Unterhaltung Rad-/Wander- und Reitwege	2.516,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221005 - Unterhaltung Verkehrszeichen, Signalanlagen	1.144,92	1.100	10.000	10.000	500	500	500
7221006 - Unterhaltung von Brunnen	955,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7221007 - Unterhaltung von Brücken	7.118,41	70.000	130.000	60.000	35.000	35.000	35.000
7221008 - Unterhaltung Grabstellen Kriegsgräber/ Grab Subklew	132,96	133	133	133	133	133	133
7221009 - Unterhaltung Park-/Grünanlage Baumschnitt	23.233,65	55.000	76.900	50.000	40.000	40.000	40.000
7221010 - Unterhaltung in Radeb./Bärwal.	21.220,60	27.500	83.250	293.250	38.250	38.250	38.250
7221012 - Unterhaltung Spielplätze	3.401,89	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7221014 - Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögens	6.854,40	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221020 - Unterhaltung Großdittmannsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0
7221030 - Unterhaltung Promnitztal	107,95	0	0	0	0	0	0
7221040 - Unterhaltung Trinkwassernetz	37.809,28	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221041 - Unterhaltung Hydranten	11.795,06	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7221050 - Unterhaltung Schmutzwassernetz	30.328,06	42.500	69.925	59.925	59.925	59.925	59.925
7221060 - Unterhaltung Regenwassernetz	10.547,72	14.500	51.750	51.750	51.750	51.750	51.750
7221070 - Zählerwechsel bzw.Neueinbau je 50 % der Kosten SW/TW	0,00	11.400	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
7221080 - Unterhaltung Gemeindestraßen einschl. Wegen und Plätzen	112.617,26	140.000	146.000	146.000	100.000	100.000	100.000
7231000 - Aufwend. Mieten u.Pachten	9.806,92	9.807	13.656	13.656	13.656	13.656	13.656
7231001 - Miete für Kopiergerät	11.991,54	19.675	18.750	19.050	19.050	19.050	19.050
7231002 - Miete Hard- und Software - PC-	35.330,52	36.482	25.250	22.350	22.350	22.350	22.350
7231004 - Ausleihgebühren	5.794,98	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7231005 - Miete für Telefonanlage	848,76	950	950	950	950	950	950
7241000 - Bewirtschaftungskosten	19.007,36	22.271	37.190	35.590	36.340	36.940	36.340
7241001 - Wasserlieferung vom Wasserverband	394.422,31	390.000	398.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7241002 - Energie Pumpwerke Regenwasser	11.353,52	4.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7241003 - Fäkalien Abfuhr-u.Einleitkoste	28.219,99	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7241010 - Heizung / Energie, Gas oder Öl	104.960,04	141.475	404.725	405.175	404.475	404.975	405.775
7241020 - Energie	88.986,58	94.020	130.227	127.727	125.532	126.082	125.447
7241030 - Wasser / Abwasser	21.173,42	30.025	30.340	30.140	30.140	30.140	30.140
7241040 - Gebühren für Abfallcontainer	11.785,39	16.592	50.790	40.790	40.540	40.540	40.540
7241050 - Reinigungsmittel	20.019,79	40.130	43.305	42.455	46.005	46.005	46.005
7241060 - Grundsteuer	6.574,76	6.126	5.929	5.929	5.929	5.929	5.794
7241070 - Gebäude- u. Inventarversich.	40.014,82	24.170	63.600	49.525	49.525	49.525	48.825
7241080 - Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	535,50	975	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	53.547,68	53.876	72.796	64.096	56.426	55.760	55.760
7251001 - Kfz-Versicherungsbeiträge	11.567,35	12.045	15.240	15.935	15.960	15.960	15.960

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
7251002 - Kfz-Steuer	2.401,00	2.970	2.800	2.760	2.760	2.575	2.575
7251003 - Treibstoff	24.479,50	22.850	38.100	37.850	37.350	37.350	37.350
7253000 - Erwerb v. bewegl gegenständen bis 410 EUR	108.281,65	225.057	65.024	70.483	29.300	29.000	29.200
7253001 - Erwerb v. bewegl gegenständen bis 800 EUR	0,00	0	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
7255000 - Unterhaltung Geräte/Ausstattun gsgegenstände	38.992,40	55.545	84.890	70.030	69.280	69.280	69.280
7255001 - Unterhaltung Computeranlage	82.448,52	164.040	210.440	236.890	194.440	194.040	194.240
7255002 - Unterhaltung Kopierer	478,14	510	2.010	1.510	1.510	1.510	1.510
7255003 - Unterhaltung Telefonanlage	1.523,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255004 - Unterhaltung Weihn.beleuchtung	6.291,94	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7255005 - Unterhaltung Abfallkörbe/Bänke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7255006 - Unterhaltung Museumseinricht.	190,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7255010 - Auszahlungen zur Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	303,68	400	600	600	600	400	400
7255011 - Auszahlungen für Maschinen- versicherung	4.642,93	4.180	6.775	7.000	7.000	7.000	7.000
7255013 - Digitalpakt IT-AdminFöVO	4.051,96	0	11.788	3.928	0	0	0
7255015 - Aufwendungen Unterhaltung Veranstaltungsbühne	0,00	0	900	150	900	100	100
7261010 - Dienst- und Schutzkleidung	26.872,72	34.745	42.583	40.026	15.700	15.700	15.700
7261011 - Dienst-und Schutzbekleidung Verwaltung	111,62	200	700	400	400	400	400
7261020 - Aus- und Fortbildungskosten	11.487,04	34.450	29.678	23.319	12.773	12.773	12.773
7261021 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Käm uSt. Proj.	94,90	1	0	0	0	0	0
7261030 - Ärztliche Untersuchungen	3.615,05	6.770	9.090	8.180	7.720	7.720	7.720
7261031 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - ärztl. Untersu	8.493,68	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7271000 - Schwimmunterricht	7.745,08	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
7271001 - Energiekosten Rabu/Bärwalde ab 2021 gesamte Straßenbeleuchtung	97.932,98	119.000	150.000	145.000	140.000	140.000	140.000
7271002 - Energiekosten Großdittmannsd.	0,00	0	0	0	0	0	0
7271003 - Energiekosten Promnitztal	107,94	0	0	0	0	0	0
7271004 - Veranstaltungen	1.772,88	7.750	8.950	7.450	7.950	20.950	7.950
7271005 - Aufwendungen f.Repräsentation	1.449,08	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
7271006 - Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	787,60	1.800	1.560	1.660	1.660	1.660	1.660
7271007 - Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	0,00	500	350	350	350	350	350
7271009 - Erstellen von Plänen	0,00	0	40.000	2.500	0	0	0
7271011 - Allgem. Vermessung, Karten und Pläne	24.755,54	26.000	50.000	45.000	20.000	20.000	20.000
7271012 - Verbrauchsmaterial	1.130,06	2.805	4.855	4.855	4.455	4.455	4.455
7271013 - Verpflegungskosten	643,46	1.400	2.050	2.200	2.125	2.050	2.125
7271014 - Getränke	7.915,47	13.260	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7271015 - Sachkosten der Sitzungen	75,59	150	200	200	200	200	200

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
7271017 - Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben kult. Veranstaltungen	16,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7271018 - Aufwand für die 725 Jahrfeier	819,14	3.050	2.764	2.500	2.500	2.500	2.500
7271019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Einkauf Müllsäcke	200,00	350	350	350	350	350	350
7271020 - Ehrungen	1.165,00	2.200	2.150	2.150	2.050	2.050	2.050
7271022 - Sanitätsmaterial u. sonst. Betriebsaufwand	397,08	920	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
7271023 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
7271024 - Kauf von Saat- und Pflanzgut Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	200	200	200	200
7271030 - Pflege Städtepartnerschaft	0,00	500	6.300	500	5.000	500	5.000
7271050 - EDV-Kosten	13.971,84	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7273000 - Unterrichtswegekosten	3.882,82	6.700	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
7275000 - Lernmittel	50.532,87	65.000	60.518	60.000	60.000	60.000	60.000
7276000 - Lehrmittel	7.916,76	10.800	11.200	10.500	10.000	10.000	10.000
7281000 - Verbrauchsmaterial/Vorräte	0,00	500	500	500	500	500	500
7281004 - Streugut für Winterdienst	15.581,94	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7281005 - Verbrauchsmittel Seuchenschutz	0,00	0	5	5	0	0	0
7281010 - Erwerb von Vorräten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7281011 - Erwerb von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
7281012 - Erwerb von Vorräten	764,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7281013 - Erwerb von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7281014 - Erwerb von Vorräten	0,00	800	800	800	800	800	800
7281015 - Erwerb von Vorräten	3.563,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281016 - Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	500
7281017 - Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 - Kauf der Pässe und Ausweise	21.922,18	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7291001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.296,39	1.500	0	0	0	0	0
7311000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land	5.750,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7312000 - Zuschüsse lfd.Zwecke Gemeinden	18.012,63	21.088	23.620	21.104	21.104	21.104	21.104
7312005 - Zuweisungen f. Breitbandausbau Deck. Wirtschaftlichkeitslücke	0,00	300.000	0	0	0	0	0
7313000 - Umlagen	2.358,00	10.100	100	100	100	100	100
7313001 - Umlagen an AZV Promnitztal Verwaltungs-/Zinsumlage	116.969,80	118.793	130.300	136.750	138.850	149.600	149.600
7313002 - Umlagen an Kommunalservice Brockw./Rödern für techn.Betr.	75.896,07	81.500	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
7313003 - Betriebskostenumlage an AZV für Kläranlage	373.705,75	450.855	708.500	602.300	569.100	551.700	551.700
7313004 - Investitionsumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0
7314000 - Zuschüsse lfd.Zwecke sonst. öff entlicher Bereich	5.000,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7317000 - Zuschüsse lfd.Zwecke privater Bereich/Vereine	1.157.400,59	1.609.570	1.552.710	1.798.520	1.798.520	1.799.020	1.799.020
7318000 - Kostenerstatt. übriger Bereich	1.300.012,94	1.333.640	1.290.358	1.290.502	1.290.502	1.290.502	1.290.502

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
7318001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - EKIZ	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7318008 - Auszahlungen für InkIZuwVO	999,60	2.700	5.940	3.800	3.400	3.400	3.400
7323000 - Tilgung an AZV	95.845,28	108.740	108.000	116.100	124.800	128.900	129.900
7341000 - Gewerbesteuerumlage	281.459,88	345.455	350.000	354.545	354.545	354.545	363.636
7372100 - Kreisumlage	3.061.910,97	3.020.115	3.744.600	3.664.800	3.653.050	3.657.650	3.652.450
7372200 - Finanzausgleichsumlage nach §25a SächsFAG	93.909,00	121.163	0	0	0	0	0
7391000 - Erstattung f. Feuerwehreinsätze	0,00	7.740	0	0	0	0	0
7391900 - Erstattung von Lohnkosten für Feuerwehreinsätze, Weiterbildung u. ä.	10.327,95	0	9.500	9.200	8.600	8.600	8.600
7411000 - Sonstige Personal- und Ver- sorgungsauszahlungen	511,91	800	800	800	800	800	800
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.466,00	99.319	56.801	64.101	56.951	53.401	60.701
7421002 - Künstlersozialabgabe	-307,46	800	950	950	800	800	800
7429001 - Verfügungsmittel Bürgermeister	300,00	500	500	500	500	500	500
7429002 - Mitgliedsbeiträge an Verbände	71.941,94	80.435	75.889	75.891	75.891	75.891	75.891
7429003 - Winterdienst durch Fremdfirmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7431000 - Geschäftsauszahlungen	28.341,16	6.700	32.550	29.750	14.950	7.250	22.750
7431001 - Vermischte Ausgaben	4.845,75	7.000	17.500	17.000	10.000	10.000	10.000
7431002 - Flurkarten/Grundbuchausz. u.ä.	0,00	100	100	100	100	100	100
7431003 - Anwalts-/Gerichtskosten	20.140,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431004 - Honorare	103.546,80	192.740	253.350	278.200	174.700	150.900	159.900
7431005 - Honorare ABU RW	6.730,42	5.000	50.500	50.500	15.500	10.500	10.500
7431006 - Erwerb v. Familienstammbüchern	9.614,40	10.502	12.300	12.950	4.850	4.850	4.850
7431010 - Bürobedarf	6.023,72	17.234	12.315	8.565	8.565	8.565	8.265
7431020 - Bücher / Zeitschriften	9.229,99	12.174	12.880	12.880	12.830	12.830	12.830
7431030 - Postgebühren	12.131,19	13.638	14.460	14.480	14.480	14.480	14.480
7431040 - Fernmeldegebühren	14.228,63	16.905	16.101	16.101	15.971	15.971	15.971
7431050 - Dienstreisen	582,17	2.025	2.625	2.725	1.975	1.925	1.975
7431070 - Sachverständigen/Wertgutachten	459,58	500	500	500	500	500	500
7431080 - Öffentlichkeitsarbeit	3.452,82	1.400	5.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7431090 - Kontogebühren	1.821,78	2.000	3.500	3.500	1.950	1.950	1.950
7431091 - Auszahlungen f. Negativzinsen	23.145,44	8.000	0	0	0	0	0
7441000 - Steuern, Versicherungen Schadensfälle	50.210,39	38.703	56.391	44.954	44.954	44.954	44.954
7441010 - Sonderabgaben -Abwasserabgabe-	841,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7441020 - Umsatzsteuerzahlung an FA	0,00	0	0	0	0	0	0
7452000 - Kostenersatt.an Gemeinden	101.616,90	64.500	85.000	85.000	84.500	84.500	84.500
7452001 - Kostenerstattung an Gemeinden für Feuerwehreinsätze in Radeb	0,00	0	0	0	0	0	0
7457000 - Kostenerstatt. an privaten Ber	6.754,39	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150

Konten	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 1. Planjahr	Ansatz 2. Planjahr	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	- in EUR -						
	1	2	3	4	5	6	7
7457001 - Zuschüsse für Jugendfeuerwehr	4.758,75	7.645	8.230	7.930	2.280	2.280	1.980
7481000 - Erstattungszinsen nach §233 AO	18.971,76	28.000	99.500	50.000	35.000	35.000	35.000
7482000 - Säumniszuschläge, Verzugszins Fördermittel	1.278,16	6.929	12.160	12.005	0	0	0
7491000 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Sachspenden)	700,00	0	0	0	0	0	0
7517000 - Zinsaufwendungen	6.803,38	40.545	1.215	36.266	69.168	65.361	61.385
7592000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	764,73	0	65	0	0	0	0
7711000 - Haushaltsfremde Auszahlungen	334,80	0	0	0	0	0	0
7711001 - VSt (voller Satz)	45.192,53	0	0	0	0	0	0
7711002 - VSt (ermäßigter Satz)	26.688,95	0	0	0	0	0	0
7711099 - Haushaltsfremde Auszahlungen	349.168,22	0	0	0	0	0	0
7811000 - Rückzahlung von Zuweisungen	0,00	209.999	0	0	0	0	0
7812005 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Breitband	0,00	1	0	0	0	0	0
7813000 - Invest.Zuschüssen Zweckverbänd	4.370,06	0	0	0	0	0	0
7817000 - Invest.Zuschüssen privater B.	120.000,00	50.000	0	0	0	0	0
7818000 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Vereine	10.628,92	0	0	0	0	0	0
7821000 - Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden u.sonst.unbewegl.Vermögensgege	53.787,16	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7831000 - Erwerb v.z.akt.immateriellen Vermögensgegenständen	3.668,10	1.000	50.000	113.000	0	0	0
7832000 - Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen	551.328,74	650.721	131.030	188.500	15.000	0	0
7832001 - Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen Budget GBM	0,00	1.804	0	0	0	0	0
7832002 - Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen FRL Beschleunigung Grundschulb	99.002,57	7	12.000	0	0	0	0
7844000 - Ausz.f.Erwerb sonstige Anteilsrechte f. Beteiligungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
7851100 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	38.869,93	505.001	75.000	3.385.000	3.251.500	2.623.000	0
7851109 - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	137.873,00	2.368.357	0	139.000	0	0	0
7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	1.067.333,34	1.570.801	202.000	1.248.878	1.694.100	864.600	210.000
7851201 - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen - Pausenhof	0,00	1	0	0	0	0	0
7851202 - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen - BA	1.033.627,88	11	0	864.748	0	0	0
7851300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.977,71	130.146	145.000	335.000	0	0	0
7927305 - Tilgung von Krediten für Investitionen	261.677,46	277.827	96.776	82.317	120.966	124.693	128.590

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	- Euro -					
2023	4.017.800	2.173.100	654.500	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
Summe	4.017.800	2.173.100	654.500	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Anmerkung: Die Zuordnung der Verpflichtungsermächtigungen zu den Investitionsmaßnahmen ist in Abschnitt 7 des Vorberichts dargestellt, bzw. auch ab S. 100 bei den Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms im Teilhaushalt GHKB.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Euro -					
2024	2.845.600	758.500	0	0	0	0
2023	0	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
2019	0	0	0	0	0	0
Summe	2.845.600	758.500	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

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

Anmerkung: Die Zuordnung der Verpflichtungsermächtigungen zu den Investitionsmaßnahmen ist in Abschnitt 7 des Vorberichts dargestellt, bzw. auch ab S. 100 bei den Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms im Teilhaushalt GHKB.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Doppelhaushalt 2023/2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des 1. Planjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des 1. Planjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des 2. Planjahres 2024	Umschuldungen im 1. Planjahr 2023	Umschuldungen im 2. Planjahr 2024
	- Euro -					
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	570.291	377.920	281.145	1.798.828	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.794	241.653	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	933.084	619.573	281.145	1.798.828	0,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	933.084	619.573	281.145	1.798.828	0,00	0,00
7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2023

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.593.202	7.804.095	7.804.095
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.158.522	6.660.283	5.182.413
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	89.362	89.362	89.362
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	12.841.086	14.553.740	13.075.870

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	- Euro -		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.804.095	7.804.095	7.804.095
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.660.283	5.182.413	4.906.058
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	89.362	89.362	89.362
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	14.553.740	13.075.870	12.799.515

Anmerkung zu beiden obigen Tabellen: Der letzte festgestellte Jahresabschluss 2016 weist zum 31.12.2016 eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 3.119.693 € sowie eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses i. H. v. 807.704€ aus. Im letzten aufgestellten Jahresabschluss 2017 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 3.119.693€ sowie die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 832.494€. Der für den planerischen Haushaltsausgleich 2023 bis 2027 vorgesehene Abschmelzungsbetrag der Rücklagen i. H. v. 2.303.109€ ist damit nachgewiesen. Die Zahlen zum Stand der Rücklagen zum 01.01.2022 bzw. den Folgejahren stammen aus den Hochrechnungen der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022 bzw. dieser Haushaltsplanung. Auf Abschnitt 12 des Vorberichts wird verwiesen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2023

Art der Rückstellungen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres 2023
	- Euro -		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	91.371	43.650	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	15.438	15.438	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	193.500	60.226	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	84.000	72.000	60.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
<u>Sonstige Rückstellungen</u>			
- Rückstellung rückständiger Grunderwerb	142.825	142.825	142.825
- Rückstellung Abwasserabgabe	0	0	0
- Rückstellung für Nachzahlungszinsen nach § 233 AO	49.500	49.500	0
Gesamtsumme	576.634	383.639	202.825

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art der Rückstellungen	Stand zum 1.Januar des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 1.Januar des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
	- Euro -		
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	91.371	43.650	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	15.438	15.438	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	193.500	60.226	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	84.000	72.000	60.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	142.825	142.825	142.825
- Rückstellung rückständiger Grunderwerb	0	0	0
- Rückstellung Abwasserabgabe	49.500	49.500	0
- Rückstellung für Nachzahlungszinsen nach § 233 AO			
Gesamtsumme	576.634	383.639	202.825

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 2021	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibung auf Alt-Investitionen ¹	2.409.400	2.219.748	2.226.591	2.103.729	2.047.040	1.868.083	1.716.395
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	43.091	733.550	0	30.485	30.484	5.353	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.452.491	2.953.298	2.226.591	2.134.214	2.077.524	1.873.436	1.716.395
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	228.100	253.500	56.900	294.400	305.800	371.600
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	420.835	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	925.535	1.133.278	1.125.614	1.060.499	1.028.182	980.254	930.640
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	925.535	1.872.213	1.379.114	1.117.399	1.322.582	1.286.054	1.302.240
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß §72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-1.526.956	-1.171.085	-847.477	-1.016.815	-754.942	-587.382	-414.155
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.483.865,00	-858.370	-847.477	-986.330	-724.458	-582.029	-414.155
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-43.091	-312.715	0	-30.485	-30.484	-5.353	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-1.171.085	-847.477	-1.016.815	-754.942	-587.382	-414.155
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-858.370	-847.477	-986.330	-724.458	-582.029	-414.155
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	-312.715	0	-30.485	-30.484	-5.353	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1-11 sind jeweils nur die 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 Altinvestition bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (1.Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
	1	2	3	4	5	6	7	
12	Basiskapital	42.367.335	42.367.335	41.519.858	40.503.043	39.748.101	39.160.719	38.746.564
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445	14.122.445
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.593.202	7.804.095	7.804.095	7.804.095	7.804.095	7.804.095	7.804.095
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.158.522	6.660.283	5.182.413	4.906.058	5.366.665	4.845.313	4.357.174

Position	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	Ansatz des 1. Planjahres 2023	Ansatz des 2. Planjahres 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					1	2	3
Euro							
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2023

Teil A Beamte: Bürgermeister

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	1,000	0	0	1,000	1,000	0	Aufwandsentschädigung

Teil B 1 tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	3,0000	0	0	3,0000	3,0000	3,0000	1,0 VZÄ Vorarbeiterzulage
10	1,0000	0	0	1,0000	0,0000	1,0000	
9c	1,0000	0	0	1,0000	1,0000	1,0000	
9b	6,4100	0	0	5,5000	3,4300	4,2310	
9a	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	
8	3,7690	0	0	2,8750	4,5320	2,7690	
7	7,3590	0	0	4,8750	3,7220	4,3300	
6	4,3380	1	0	7,7250	6,9490	4,4870	
5	4,1790	0	0	3,1250	1,5590	0,5130	
4	9,0000	0	0	10,0000	11,0000	0,0000	
3	0,0000	0	0	0,0000	0,0000	0,0000	
2	0,5130	0	0	1,3750	0,5060	0,0000	
1	5,3600	0	0	3,6250	4,2280	0,0000	
geringfügig	0,8710	0	0	0,7750	0,5440	0,0000	
insgesamt	46,7990	1,000	0	44,8750	40,4700	21,3300	

Teil B 2 Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
S 13	0,769	0	0	0,750	1,000	0,000	
S 12	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 11	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 10	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 9	0,769	0	0	0,750	1,000	0,000	
S 8a	6,923	0	0	6,750	8,278	0,000	
S 2 - S 7	0,564	0	0	0,550	0,557	0,000	
geringfügig	0,308	0	0	0,300	0,253	0,000	
insgesamt	9,333	0,000	0	9,100	11,088	0,000	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

1	2	3	4	5	6	7	8
A + B 1 + B 2	57,132	1,000	0	54,975	52,558	21,330	

Stellenplan 2023

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt- Nummer	Produkt	Beamte	Entgeltgruppe											geringf. Besch.	Bemerkungen			
			A 16	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3			2	1	
111101	Gemeindeorgane	1,0000																
111201	Organisations- angelegenheiten		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	1,8210	0,7690	0,4360						0,0510	0,4610	
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		1,0000				1,7690	0,8970	0,2560									
111305	Grundvermögen, Ge- bäude, Liegenschaften		1,0000			2,4620	1,0000	2,1540	1,0000	0,0770						0,0510		
111614	Bauhof								1,0000		9,0000							1,0 VZÄ Vorarbeiterzulage
122101	Ordnungsabteilung				1,0000			0,9230										
122201	Meldestelle							1,0000										
122213	Standesamt					0,7690												
211101	Grundschule									1,1540						1,4620		
215101	Oberschule									1,6920						2,3590		0,769 VZÄ zusätzl. erforderlich für Reinigung BA 1 OS
252001	Museum					1,0000			0,1540	0,2560					0,0510	0,1540		
272001	Bibliothek								0,5690						0,0260			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere								0,0770						0,0260	0,2050		

Stellenplan 2023

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt- Nummer	Produkt	Beamte	Entgeltgruppe												geringf. Besch.	Bemerkungen	
			A 16	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2			1
365101	Eigene Kindertages- einrichtungen													0,5130	0,5130		pädagogisches Personal gesondert ausgewiesen
365201	Kindertageseinrichtung freier Träger								0,2050								
424102	Turn- und Sporthallen								0,3590						0,8210		
533001	kommunale Wasserversorgung					0,7690			0,1540								0,769 VZÄ Stelle 9b ab 01.10.2023
538001	Abwasserbeseitigung/ Fäkalienabfuhr					0,4100			0,3590								0,231 VZÄ Stelle 9b ab 01.10.2023
545201	Winterdienst							0,0510									
551001	Park- und Grünan- lagen, Spielplätze							0,4360									
573003	Wochen- und Weihnachtsmarkt							0,0770								0,0510	
Stellen gesamt		1,0000	3,0000	1,0000	1,0000	6,4100	3,7690	7,3590	4,3380	4,1790	9,0000	0,0000	0,5130	5,3600	0,8710		47,7990

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- Nummer	Produkt	Entgeltgruppe												geringf. Besch.	Bemerkungen		
		S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
365101	Eigene Kindertages- einrichtungen VD			0,769				0,769	6,923					0,564		0,308	Stellenausweisung wie Arbeitsvertrag, Besetzung nach Bedarf lt. KitaG
Stellen gesamt				0,769				0,769	6,923					0,564		0,308	9,333

Stellenplan 2023

Teil D nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte: keine

II. Beamte zur Anstellung: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Azubi Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung TVöD	1	1	0	
insgesamt:		1	1	0	

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Praktikant		1	1	0	Verwaltung/Registratur
insgesamt:		1	1	0	

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Student Digitale Verwaltung	Ausbildungsvergütung TVöD	1	1	0	
insgesamt:		1	1	0	

Stellenplan 2024

Teil A Beamte: Bürgermeister

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
A 16	1,000	0	0	1,000	1,000	0	Aufwandsentschädigung

Teil B 1 tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	3,000	0	0	3,000	3,000	3,000	1,0 VZÄ Vorarbeiterzulage
10	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
9c	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
9b	7,410	0	0	6,410	5,308	5,231	
9a	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	
8	3,769	0	0	3,769	3,718	3,769	
7	7,359	0	0	7,359	7,205	6,795	
6	4,338	1	0	4,338	4,390	1,026	
5	4,179	0	0	4,179	3,923	0,513	
4	9,000	0	0	9,000	9,000	0,000	
3	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	
2	0,513	0	0	0,513	0,513	0,000	
1	5,360	0	0	5,360	4,218	0,000	
geringfügig	0,871	0	0	0,871	0,808	0,000	
insgesamt	47,799	1,000	0	46,799	44,083	22,334	

Teil B 2 Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkungen
	insgesamt	darunter		nachrichtlich			
	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023 lt. Stellenplan	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
S 13	0,769	0	0	0,769	1,000	0,000	
S 12	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 11	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 10	0	0	0	0	0,000	0,000	
S 9	0,769	0	0	0,769	0,974	0,000	
S 8a	6,923	0	0	6,923	8,026	0,000	
S 2 - S 7	0,564	0	0	0,564	0,564	0,000	
geringfügig	0,308	0	0	0,308	0,256	0,000	
insgesamt	9,333	0,000	0	9,333	10,820	0,000	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

1	2	3	4	5	6	7	8
A + B 1 + B 2	58,132	1,000	0	57,132	55,903	22,334	

Stellenplan 2024

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt- nummer	Produkt	Beamte	Entgeltgruppe													geringf. Besch.	Bemerkungen		
			A 16	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2	1				
111101	Gemeindeorgane	1,0000																	
111201	Organisations- angelegenheiten		1,0000	1,0000		1,0000	1,0000	1,8210	0,7690	0,4360						0,0510	0,4610		
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		1,0000			1,0000	1,7690	0,8970	0,2560										
111305	Grundvermögen, Ge- bäude, Liegenschaften		1,0000			2,4620	1,0000	2,1540	1,0000	0,0770						0,0510			
111614	Bauhof								1,0000		9,0000								1,0 VZÄ Vorarbeiterzulage
122101	Ordnungsabteilung				1,0000			0,9230											
122201	Meldestelle							1,0000											
122213	Standesamt					0,7690													
211101	Grundschule									1,1540						1,4620			
215101	Oberschule									1,6920						2,3590			0,769 VZÄ zusätzl. erforderlich für Reinigung BA 1 OS
252001	Museum					1,0000			0,1540	0,2560						0,0510	0,1540		
272001	Bibliothek								0,5690							0,0260			
315101	Soziale Einrichtugen für Ältere								0,0770							0,0260	0,2050		

Stellenplan 2024

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Produkt- Nummer	Produkt	Beamte	Entgeltgruppe												geringf. Besch.	Bemerkungen	
			A 16	11	10	9c	9b	8	7	6	5	4	3	2			1
365101	Eigene Kindertages- einrichtungen													0,5130	0,5130		pädagogisches Personal gesondert ausgewiesen
365201	Kindertageseinrichtung freier Träger									0,2050							
424102	Turn- und Sporthallen									0,3590					0,8210		
533001	kommunale Wasserversorgung					0,7690			0,1540								
538001	Abwasserbeseitigung/ Fäkalienabfuhr					0,4100			0,3590								
545201	Winterdienst							0,0510									
551001	Park- und Grünan- lagen, Spielplätze							0,4360									
573003	Wochen- und Weihnachtsmarkt							0,0770							0,0510		
Stellen gesamt		1,0000	3,0000	1,0000	1,0000	7,4100	3,7690	7,3590	4,3380	4,1790	9,0000	0,0000	0,5130	5,3600	0,8710		48,7990

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- Nummer	Produkt	Entgeltgruppe												geringf. Besch.	Bemerkungen		
		S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
365101	Eigene Kindertages- einrichtungen VD		0,769				0,769	6,923					0,564		0,308		Stellenausweisung wie Arbeitsvertrag, Besetzung nach Bedarf lt. KitaG
Stellen gesamt			0,769				0,769	6,923					0,564		0,308		9,333

Stellenplan 2024

Teil D nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte: keine

II. Beamte zur Anstellung: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Azubi Verwaltungs- fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung TVöD	1	1	0	
insgesamt:		1	1	0	

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Praktikant		1	1	0	Verwaltung/Registratur
insgesamt:		1	1	0	

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Student Digitale Verwaltung	Ausbildungsvergütung TVöD	1	1	1	Beginn Studium am 01.10.2022
insgesamt:		1	1	1	

Budgets	Ansatz 1. Planjahr 2023	Ansatz 2. Planjahr 2024	Ansatz		
			des 1.	des 2.	des 3.
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
			2025	2026	2027
16 - Personalkosten					
Ordentliche Erträge	22.350	32.475	23.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen	3.512.575	3.734.750	3.747.950	3.785.000	3.822.600
Einzahlungen	22.350	23.475	23.700	0	0
laufende Einzahlungen	22.350	23.475	23.700	0	0
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.512.575	3.734.750	3.747.950	3.785.000	3.822.600
laufende Auszahlungen	3.512.575	3.734.750	3.747.950	3.785.000	3.822.600
investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Ordentliche Erträge	266.486	187.490	97.890	97.591	97.231
Ordentliche Aufwendungen	979.716	971.195	818.731	836.681	823.311
Einzahlungen	266.486	187.490	97.890	97.591	97.231
laufende Einzahlungen	266.486	187.490	97.890	97.591	97.231
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	993.816	963.866	733.621	751.571	738.201
laufende Auszahlungen	979.716	963.866	733.621	751.571	738.201
investive Auszahlungen	14.100	0	0	0	0
18 - Bauamt					
Erträge	1.158.708	1.823.943	2.091.602	1.237.819	1.185.995
Ordentliche Erträge	1.158.708	1.110.693	1.378.352	1.202.819	1.185.995
Außerordentliche Erträge	0	713.250	713.250	35.000	0
Aufwendungen	2.669.598	2.701.059	2.277.426	2.238.306	2.237.427
Ordentliche Aufwendungen	2.669.598	2.670.574	2.246.942	2.232.953	2.237.427
Außerordentliche Aufwendungen	0	30.485	30.484	5.353	0
Einzahlungen	947.839	2.640.428	4.080.569	3.761.047	540.617
laufende Einzahlungen	466.417	416.917	594.917	414.917	414.917
investive Einzahlungen	481.422	2.223.511	3.485.652	3.346.130	125.700
Auszahlungen	1.752.967	7.424.907	5.758.846	4.199.980	1.044.080
laufende Auszahlungen	1.326.967	1.317.881	860.846	859.380	859.080
investive Auszahlungen	426.000	6.107.026	4.898.000	3.340.600	185.000
19 - Hauptamt					
Ordentliche Erträge	2.112.019	2.222.762	1.969.786	1.958.611	1.933.433
Ordentliche Aufwendungen	4.483.210	4.805.693	4.707.007	4.584.684	4.475.700
Einzahlungen	1.899.022	2.023.737	1.685.176	1.681.201	1.679.651
laufende Einzahlungen	1.874.446	1.936.337	1.685.176	1.681.201	1.679.651
investive Einzahlungen	24.576	87.400	0	0	0
Auszahlungen	3.857.133	4.036.115	3.906.227	3.895.152	3.909.977
laufende Auszahlungen	3.722.203	4.002.015	3.906.227	3.895.152	3.909.977
investive Auszahlungen	134.930	34.100	0	0	0
20 - Kämmerei					
Ordentliche Erträge	65.930	65.930	50.930	50.930	50.930
Ordentliche Aufwendungen	139.211	107.393	82.275	82.275	81.975
Einzahlungen	65.930	65.930	50.930	50.930	50.930
laufende Einzahlungen	65.930	65.930	50.930	50.930	50.930
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.885	230.230	71.675	71.675	71.375
laufende Auszahlungen	150.885	117.230	71.675	71.675	71.375
investive Auszahlungen	80.000	113.000	0	0	0

21 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ordentliche Erträge	10.216.821	10.923.894	11.225.649	11.182.575	11.386.001
Ordentliche Aufwendungen	4.124.811	4.072.655	4.093.807	4.094.600	4.094.515
Einzahlungen	10.497.965	12.515.987	10.985.022	10.926.998	11.065.574
laufende Einzahlungen	10.439.044	10.805.217	10.869.472	10.814.998	10.952.624
investive Einzahlungen	58.921	110.770	115.550	112.000	112.950
Einzahlungen ZSM Finanzierungstätigkeit		1.600.000			
Auszahlungen	4.221.587	4.154.972	4.214.773	4.219.293	4.223.105
laufende Auszahlungen	4.124.811	4.072.655	4.093.807	4.094.600	4.094.515
investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen ZSM Finanzierungstätigkeit	96.776	82.317	120.966	124.693	128.590
22 - Wasserversorgung, Abwasserentsorgung					
Ordentliche Erträge	2.366.437	2.537.437	2.537.411	2.520.424	2.520.421
Ordentliche Aufwendungen	2.514.360	2.489.783	2.356.116	2.332.768	2.336.220
Einzahlungen	2.420.825	2.232.125	2.232.125	2.232.125	2.232.125
laufende Einzahlungen	2.420.825	2.232.125	2.232.125	2.232.125	2.232.125
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.945.276	1.889.826	1.790.526	1.867.376	1.746.376
laufende Auszahlungen	1.885.276	1.849.826	1.712.926	1.705.376	1.706.376
investive Auszahlungen	60.000	40.000	77.600	162.000	40.000
23 - Interne Leistungsverrechnung					
Ordentliche Erträge	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
Ordentliche Aufwendungen	767.111	802.636	816.334	821.980	825.149
24 - Versicherungen					
Ordentliche Aufwendungen	90.165	76.945	76.970	76.785	76.085
Auszahlungen	90.165	76.945	76.970	76.785	76.085
laufende Auszahlungen	90.165	76.945	76.970	76.785	76.085
investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
25 - Stadtsanierung					
Ordentliche Erträge	169.452	144.758	150.690	138.608	144.721
Ordentliche Aufwendungen	189.904	272.386	281.711	264.193	273.193
Einzahlungen	555.999	634.400	1.151.749	328.202	28.000
laufende Einzahlungen	84.759	31.733	31.779	21.887	28.000
investive Einzahlungen	471.240	602.667	1.119.970	306.315	0
Auszahlungen	64.300	60.000	48.000	33.000	42.000
laufende Auszahlungen	64.300	60.000	48.000	33.000	42.000
investive Auszahlungen	0	0	0	0	0



Wirtschaftsplan 2023

(Finanz-, Erfolgs - und Investitionsplan)

Planungszeitraum 2023- 2027

Stand: 24.11.2022

Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH
Großenhainer Straße 24
01471 Radeburg

	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
	Vorbericht gem. § 3 SächsEigBVO zum Wirtschaftsplan 2022-2026	3
1.	Finanzplan	5
2.	Erfolgsplan nach § 4 SächsEigBVO gem. § 6 Abs. 1 Nr.1 SächsEigBVO	8
3.	Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SächsEigBVO	13
4.	Investitionsplan 2022-2026	18
5.	Stellenplan	25
6.	Verwaltungseinheiten im Berichtszeitraum	26

Vorbericht (gem §3 SächsEigBVO) zum Wirtschaftsplan 2023-2027

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH ist mit Gesellschaftsvertrag vom 07. Februar 1994 und Nachträgen vom 05. Juli 1994, 16. Januar 1995, 13. Oktober 2005 und 14. November 2017 durch Umwandlung des städtischen Betriebes „Gebäudewirtschaft Radeburg“ entstanden.

Die Stadt Radeburg ist 100%iger Gesellschafter der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum sowie die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken und der damit im Zusammenhang stehenden Flächen. Dabei ist sie geleitet von wirtschaftlichen Überlegungen und verpflichtet, die Bestimmungen des § 96 a der SächsGemO anzuwenden. Eine Tätigkeit als Bauunternehmer oder Bauhandwerker übt die Gesellschaft derzeit nicht aus.

Die Organe der Gesellschaft sind: die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Die zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der allgemeinen Bewirtschaftung des Anlagevermögens erforderlichen Mittel werden aus Mieteinnahmen finanziert. Investitionen für Neubau und umfassende Modernisierungsmaßnahmen werden überwiegend durch Kredite abgedeckt. Entsprechend den Möglichkeiten der Gesellschaft erfolgt eine anteilige Eigenmittelbereitstellung.

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH ist an keinem weiteren Unternehmen, Zweckverband, Eigenbetrieb oder ähnliches beteiligt. Bürgschaften oder Gewährleistungen für Dritte bestehen nicht.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftsführung stellt für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan auf, der durch den Aufsichtsrat und Gesellschafter zu beschließen ist. Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde. Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes ist der durch einen Wirtschaftsprüfer geprüfte Jahresabschluss des Vorjahres. Jahresabschluss und Lagebericht werden gemäß den Vorschriften für Große Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Stadt Radeburg wird regelmäßig über die Erfüllung des Wirtschafts- und Finanzplans sowie bei Abweichungen unverzüglich informiert.

Die Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2027 basiert auf den Zahlen des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und dem voraussichtlichen Ist zum 31.12.2022. Weitere zeitnahe Informationen wurden aus dem wohnungswirtschaftlichen EDV-System und langfristigen Erfolgsrechnungen unter Zugrundelegung von Planungsansätzen gewonnen.

Wohnungs- und Gewerbebestand

Zum 31.12.2021 bewirtschaftete die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH 586 Wohnungen mit 33.194 qm Wohnfläche. Änderungen im Wohnungsbestand gab es im Wirtschaftsjahr nicht. Nach der Zusammenlegung zweier Gewerbeeinheiten verfügt die Gesellschaft zum 31.12.2021 über 9 Gewerbeeinheiten mit 735 qm sowie 3 Gästewohnungen mit insgesamt 169 qm. Von den 9 Gewerbeeinheiten werden drei als Geschäftsräume durch die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH selbst genutzt.

Wohnungsbestand zum 01.01.2021	Zusammenlegung				Wohnungsbestand zum 31.12.2021	
	Anzahl	qm	Anzahl	qm	Anzahl	qm
Wohneinheiten	586	33.194			586	33.194
(davon momentan nicht bewirtschaftet)	(14)	(782)			(14)	(782)
Gästewohnungen	3	169			3	169
Gewerbe	10	735	1		9	735
						0
Gesamt	599	34.098			598	34.098

Für das Jahr 2023 ist der Abgang von 4 Wohnungen in der Berbisdorfer Hauptstraße 30 durch Verkauf vorgesehen.

Die wirtschaftlichen Maßnahmen der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH zielen auf eine langfristige und nachhaltige Erhaltung ihres Wohnungsbestandes ab. So sollen alle zukünftigen Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung langlebiger, klimafreundlicher und energetischer Baumaterialien und Technologien erfolgen, vorausgesetzt die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist gegeben. Problematisch bleiben in diesem Zusammenhang politische Restriktionen und die zunehmend fehlenden Kapazitäten zur Leistungserbringung (Fachkräftemangel, Material- und Lieferschwierigkeiten).

1. Finanzplan

Der nachfolgende Finanzplan bildet den Zu- und Abfluss bzw. die Herkunft und Verwendung der Unternehmensmittel ab.

Die Entwicklung der Finanzmittel zeigen für die kommenden Jahre weiterhin einen moderaten Verlauf. Ihre Entwicklung wird im Wesentlichen von den notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Substanzerhaltung der Wohnungsbestände der Gesellschaft beeinflusst. Diese sind in den einzelnen Jahresscheiben geplant.

Einen Einfluss auf die Finanzmittel der Gesellschaft hat auch die europäische Zinspolitik. Bereits in 2022 kam es zu wiederholten Leitzinserhöhungen, die Auswirkungen auf steigende Bauzinsen haben. Allerdings wird erwartet, dass in Zukunft höhere Geldvermögen bei Kreditinstituten wieder verzinst werden. Momentan wird jedoch noch von einer Nullzinspolitik ausgegangen, so dass keine Zinseinnahmen im Plan berücksichtigt sind.

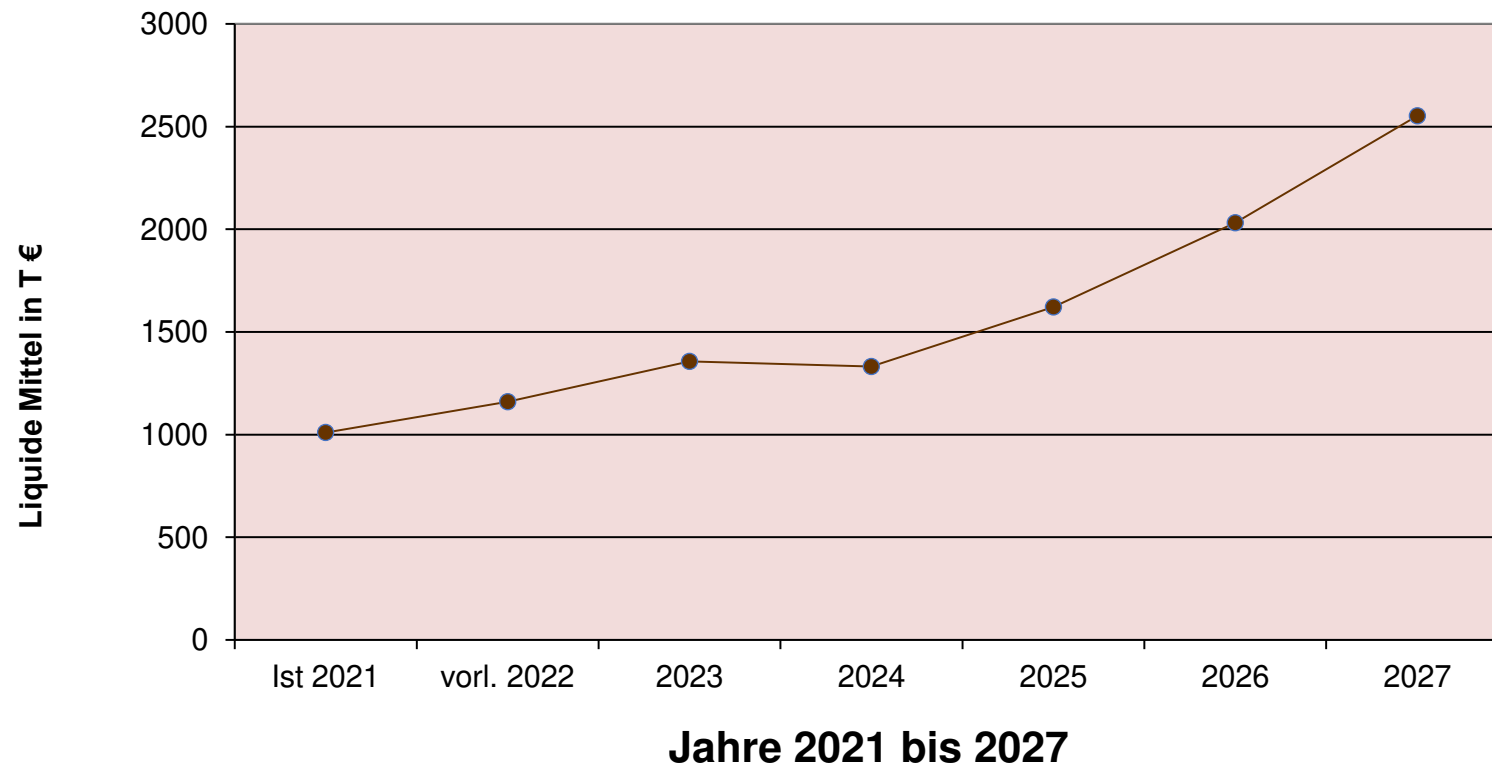
Trotz der Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens im Jahr 2020 reduziert sich der Kapitaldienst auch in den kommenden Jahren weiter, da einige langfristig bestehende Darlehen in den kommenden Jahren auslaufen. Im Rahmen der Nutzung von Prolongationsmöglichkeiten wurde im November 2022 ein im März 2023 zur Prolongation stehendes Darlehen mittels Forward umgeschuldet. Für das in 2024 zur Prolongation anstehende Darlehen ist beabsichtigt, das Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von 34,4 TEUR zu tilgen.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass sich die deutsche Wirtschaft im Krisenmodus befindet und die Entwicklung der Finanzmittel stark von der notwendigen Instanderhaltung des Wohnungsbestandes abhängig sind. Preiserhöhungen und zum anderen von der Entwicklung des Geldmarktes und politischer Entscheidungen wesentlich beeinflusst werden.

1. Finanzplan

	Ist 2021 T€	vorl. 2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Einnahmen							
Mieteinnahmen einschließlich Anzahlungen auf Betriebs- und Heizkosten	2.557	2.634	2.651	2.794	2.811	2.831	2.851
Verkaufserlöse	-	-	-	-	-	-	-
Verwaltergebühren	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige	14	15	8	8	8	8	8
Zuschüsse Stadtсанierung	120	22	-	-	-	-	-
davon Investition in das Anlagevermögen	- 106	- 22	-	-	-	-	-
Aufnahme von Investitionsdarlehen	-	-	-	-	-	-	-
Veränderungen Aktiva	- 53	-	-	-	-	-	-
	2.531	2.649	2.659	2.802	2.819	2.839	2.859
Ausgaben							
Personalkosten	345	315	346	357	367	378	390
Bewirtschaftungskosten	612	652	675	817	832	848	865
Instandhaltungskosten	432	547	687	842	592	592	592
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	68	80	80	80	80	80	80
Kapitaldienst (davon Sondertilgungen)	830	730	658	675 ³⁴	632	504	387
Investitionen ins Anlagevermögen	67	179	16	56	26	26	26
Veränderungen Passiva	- 45	- 3	-	-	-	-	-
	2.308	2.499	2.463	2.827	2.529	2.428	2.339
Finanzielle Unter- bzw. Überdeckung	223	150	196	-25	290	411	520
Entwicklung Liquidität	609	759	956	931	1221	1632	2152
Zahlungsmittelbestand 1.1.	787	1010	1160	1356	1331	1621	2032
Zahlungsmittelbestand 31.12.	1010	1160	1356	1331	1621	2032	2552

Entwicklung Zahlungsmittelbestand im Berichtszeitraum



2. Erfolgsplan nach § 4 SächsEigBVO gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SächsEigBVO

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH bewirtschaftete zum 31.12.2021 598 Wohn- und Gewerbeeinheiten mit einer Fläche von 34.098 qm. Davon standen zum 31.12.2021 insgesamt 6,1 Prozent der Wohnungen im Bestand leer. Zum Stichtag 30.11.2022 betrug der Leerstand 4,3 Prozent. Der Wohnungsleerstand konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Hierzu trug auch die Vermietung von 8 Wohnungen an den Landkreis zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen bei.

Dennoch geht die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren von einer im wesentlich gleichbleibenden Entwicklung der Mieten und Erlösschmälerungen im Durchschnitt der vergangenen Jahre aus. Bei den Betriebskosten sind dagegen Steigerungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiekrise und der Klimapolitik der Bundesregierung, zu erwarten.

Umsatzerlöse:

Für das Jahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von ca. T€ 2.651,1 geplant. Diese bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Die leichte Zunahme resultiert aus Mietsteigerungen im Rahmen der Neuvermietung. Mieterhöhungen im größeren Umfang sind nicht vorgesehen. Die durchschnittliche monatliche Kaltmiete je qm Wohnfläche betrug zum 31.12.2021 4,68 €.

In den Umsatzerlösen sind auch die Erträge aus der Vermietung der 3 Gästewohnungen enthalten. Sie sind in 2023 und den darauffolgenden Jahren mit T€ 8,0 in der Planung berücksichtigt.

Erlösschmälerungen wegen Leerstand und Mietminderungen werden in Höhe von ca. 6 Prozent der Mieterlöse angenommen.

Die Erlöse aus Betriebskosten resultieren aus der Bestandsänderung unfertiger Leistungen sowie der tatsächlich abgerechneten Betriebskosten aus dem Vorjahr. Das heißt, mit der Erstellung der Betriebskostenabrechnung sind die umlagefähigen Betriebskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten „Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung“ auszuweisen.

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen:

Für die noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten des laufenden Jahres sind die Umlagen in der Gewinn- und Verlustrechnung dagegen als Bestandsveränderung unfertiger Leistungen auszuweisen. Dabei sind Erträge und Aufwendungen nach dem in § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB geregelten Grundsatz der Periodenabgrenzung unabhängig vom Zahlungszeitpunkt in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen. Der Zeitpunkt der rechtlichen Entstehung ist dabei irrelevant.

Die Bestandsveränderung ermittelt sich somit aus der Differenz zwischen den aktivierten Aufwendungen Betriebskosten-/ Heizkosten des laufenden und den Erträgen aus der Abrechnung der Betriebs-/Heizkosten des Vorjahres. Der in 2023 ausgewiesene Anstieg resultiert aus den erwarteten krisenbedingten Kostensteigerungen der Betriebskosten.

Andere aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierungsfähige Eigenleistungen sind für die kommenden Jahre nicht vorgesehen.

Sonstige betriebliche Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge werden in 2023 sowie auch in den kommenden Jahren in Höhe von T€ 8 erwartet. Diese setzen sich hauptsächlich aus Erträgen von Versicherungsentschädigungen und sonstigen Erträgen zusammen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:

Zu den Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen gehören im Wesentlichen die Aufwendungen der Hausbewirtschaft, in erster Linie die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestands.

Der Aufwand für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurde im Rahmen der fünfjährigen Investitionsplanung ermittelt und ist in 2023 mit T€ 687 in der Erfolgsplanung berücksichtigt. Hierbei ist anzumerken, dass den Planungsansätzen ein gewisses Kostensteigerungspotential unterstellt wurde. Aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts sind diese ggf. unterjährig zu prüfen und im Wirtschaftsplan anzupassen. Die für 2023 und in den kommenden Jahren geplanten Maßnahmen sind im Investitionsplan dargestellt und näher erläutert.

Aktivierungsfähige Investitionen finden im Erfolgsplan keine Berücksichtigung. Diese sind im Finanz- und Liquiditätsplan dargestellt.

Für die Aufwandsposition Betriebskosten wurde in die Planung 2023 nach Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2021 und bereits vorliegender erfolgter und geplanter Kostensteigerungen für das Jahre 2022/2023 ein Betrag von jährlich T€ 814,1 eingestellt. Das entspricht einer Steigerung von 21 Prozent. Positiv in dem Zusammenhang ist zu werten, dass der Gesellschaft der Festpreisvertrag (bis 31.12.2023) für die Lieferung von Gas bisher nicht gekündigt wurde und es zu keinen Veränderungen der Vertragsbedingungen bisher kam. Dennoch werden auch hier ggf. unterjährige Anpassungen im Erfolgsplan notwendig, sollten es gesetzliche oder wirtschaftspolitische Entwicklungen erfordern.

Sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung betreffen in erster Linie Aufwendungen im Rahmen von Miet- und Räumungsklagen oder Aufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit dem Mietverhältnis stehen. Hierfür wurden T€ 2 in der Planung veranschlagt.

Personalaufwand:

Der Wohnungsbestand wird durch eine Geschäftsführerin, zwei Verwaltungsmitarbeiterinnen und drei vollbeschäftigte Hausmeister betreut. Zur Reinigung der in 2023 vorhandenen vier Gästewohnungen und für unterstützende Arbeiten bei der hausmeisterlichen Betreuung der Wohnungen sind zudem drei geringfügig Beschäftigte im Personalplan berücksichtigt.

Für 2023 sind Personalaufwendungen in Höhe von T€ 346,3 geplant. Hier wurde eine 5 -%ige Personalkostenerhöhung aufgrund der Änderung des Tarifes und der Sozialabgaben unterstellt. Ab dem Jahr 2024 wird eine jährliche Erhöhung von 3 % angenommen.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen erfolgen planmäßig entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in den einzelnen Jahresscheiben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich an den Werten der Vorjahre. In der Position sind neben Verwaltungsaufwendungen auch Gutachterkosten und notwendig werdende Bauplanungskosten mit berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wird für die Position "sonstige betriebliche Aufwendungen" ein Aufwand in Höhe von T€ 80 in Ansatz gebracht.

Zinsen und ähnliche Erträge

Zwar zeigen die zinspolitischen Entscheidungen des EZB im zweiten Halbjahr 2022, dass sich der Kapitalmarkt verändert. Dennoch geht die Gesellschaft weiterhin davon aus, dass kurzfristig keine Zinserträge zu generieren sind.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Ausgehend von den Tilgungsplänen der aufgenommenen Darlehen ist der Zinsaufwand für die einzelnen Perioden geplant. Die in der Vergangenheit prolongierten Darlehen und der damit verbundene Annuitätseffekt führen zu einer stetigen Verringerung des Zinsaufwandes gegenüber den vorangegangenen Jahren. So wirken sich auch die zu Beginn des Jahres 2023 erfolgende aktuelle Prolongation eines Darlehens sowie die geplante Sondertilgung im Jahr 2024 positiv auf die Entwicklung der Zinsen aus.

Jahesergebnis:

Für das Jahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 253,5 erwartet. Auch in den kommenden Jahren geht die Gesellschaft von sich moderat entwickelnden positiven Jahresergebnissen aus.

2. Erfolgsplan

	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
1 Umsatzerlöse	2.556,6	2.634,3	2.651,1	2.794,3	2.811,4	2.830,7	2.851,3
1.1 Hausbewirtschaftung	2.556,6	2.634,3	2.651,1	2.794,3	2.811,4	2.830,7	2.851,3
1.1.1 Miete (WE, GE, Garage und Gästewohnung)	2.033,9	2.058,0	2.070,1	2.072,7	2.075,3	2.077,8	2.081,4
1.1.2 Erlösschmälerung	-112,2	-109,9	-123,3	-123,4	-123,6	-123,7	-123,9
1.1.3 Erlöse gegenüber Mietern abgerechnet auf Betriebs- und Hausmeisterkosten für das Vorjahr (Abschläge für Leerstand und Gästewohnungen sind bereits hier zum Abzug gebracht)	635,0	686,2	704,2	845,0	859,7	876,6	893,8
2 Bestandsänderung unfertige Leistungen	57,6	14,8	140,8	14,7	16,9	17,2	17,5
darunter		2023 Anstieg bedingt durch krisenbedingte Kostensteigerung BK					
Bestandserhöhung auf Betriebs- und Hausmeisterkosten laufendes Jahr (inkl. Abschlag Leerstand/Gästewohnungen)	689,5	704,2	845,0	859,7	876,6	893,8	911,3
Bestandsminderung auf Betriebskosten Vorjahr	-631,9	-689,5	-704,2	-845,0	-859,7	-876,6	-893,8
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	13,9	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4.1 darunter Sanierungszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
5.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.101,6	-1.213,6	-1.503,1	-1.674,1	-1.440,5	-1.457,2	-1.474,2
davon							
Instandhaltung	-431,9	-547,0	-687,0	-842,0	-592,0	-592,0	-592,0
nachrichtlich- Instandhaltung auf m ² im Jahr	-13,0	-16,5	-20,9	-25,6	-18,0	-18,0	-18,0
umlagefähige Betriebskosten	-636,8	-653,9	-799,8	-815,8	-832,2	-848,9	-865,9
nicht umlagefähige Betriebskosten	-31,8	-10,7	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
sonstige Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-1,1	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
6 Personalaufwand	-344,5	-314,5	-346,3	-356,7	-367,4	-378,4	-389,7
6.1 darunter umlagefähig	-80,8	-82,0	-83,2	-84,4	-85,7	-87,0	-88,3
7 Abschreibungen	-514,5	-515,2	-522,0	-514,9	-518,3	-513,0	-515,0
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-68,1	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
9 Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129,7	-112,1	-95,0	-81,0	-68,3	-56,8	-53,6
11 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	469,6	428,6	253,6	110,4	361,9	370,5	364,2
12 Steuern	-74,2	-89,2	0,0	-53,5	-67,5	-64,7	7,4
13 Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	395,4	339,4	253,5	56,9	294,4	305,8	371,6

2.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung und Erträge aus abzurechnenden Betriebskosten

Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	Ist 2021	vorl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1. Umsatzerlöse aus Vermietung	2.025,4	2.056,9	2.070,1	2.072,7	2.075,3	2.077,8	2.081,4
darunter Mieten für							
1.1 Wohnungen (WE) / Gewerbe (GE)	2.010,1	2.038,2	2.054,2	2.056,8	2.059,3	2.061,9	2.065,4
davon							
<i>Mietänderungen aus dem lfd. Jahr</i>	13,2	14,3					
<i>Mietänderungen aus dem Vorjahr</i>	8,7	13,7	13,4	0,0	0,0	0,0	1,0
<i>Stilllegung von folg. Obj. in 2021->Sinter/Bodener 1 und BbHStr.30 = rd. 27,3 T€</i>							
<i>Haus-/Wohnungsstilllegung</i>	-27,3						
<i>Mietänderungen wegen geplanter Verkäufe</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
geplante Mieterhöhungen im lfd.-Jahr -darunter							
Planung bei Neubezug			2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1.2 Gewerbeeinheiten (GE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Gästewohnungen (ab 2016 BiLRUG)	5,3	10,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.4 Vermietung andere Räume # 60401	1,5	0,7					
1.5 Garagen / Stellplätze	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
geplante Neuerstellung darunter							
Stellplatz-/und Garagenmieten	8,0	7,6					
Garagen -Pachten	0,5	0,4					
reguläre Mieterhöhung							
2. Erlösschmälerungen/ Mietminderungen	-112,2	-109,9	-123,3	-123,4	-123,6	-123,7	-123,9
3. Mieterlöse für Vorjahre	8,5	1,1					
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ohne Umlagen	1.921,6	1.948,1	1.946,9	1.949,3	1.951,7	1.954,1	1.957,5
4. Umlagen, Heizung, Warmwasser u. a. Betriebskosten	635,0	686,2	704,2	845,0	859,7	876,6	893,8
Hausbewirtschaftung gesamt	2.556,6	2.634,3	2.651,1	2.794,3	2.811,4	2.830,7	2.851,3

Erlösschmälerungen %	5,58	5,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
----------------------	------	------	------	------	------	------	------

3. Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SächsEigBVO

Der Finanzmittelbestand der Gesellschaft betrug am Bilanzstichtag 31.12.2021 T€ 1.009,7.
Zum Ende des Jahres 2022 wird ein Finanzmittelbestand in Höhe von ca.T€ 1.159,7 erwartet.

Die Mittelzuflüsse (Finanzmittelherkunft) und die Mittelabflüsse (Finanzmittelverwendung) können dem Liquiditätsplan entnommen werden.

Bei den langfristigen Bankverbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Annuitätendarlehen. Durch Prolongationen der letzten Jahren und kontinuierliche Tilgung verbessert sich die Aufwandsposition Zinsaufwendungen auch in Zukunft weiter. So werden bei einem Darlehen, dass in 2023 zur Prolongation ansteht, Zinsersparungen eintreten. In 2024 soll für ein Darlehen eine Sondertilgungsmöglichkeit in Höhe von TEUR 34,4 in Anspruch genommen werden. Damit wird die Ergebnissituation der Folgejahre positiv beeinflusst und Spielräume für die Aufnahme zukünftiger Darlehen begünstigt.

Die nachfolgende Übersicht über die Entwicklung des Kapitaldienstes zeigt, dass zum 31.12.2027 nur noch eine Darlehensrestschuld in Höhe von T€ 1.504,2 für die Gesellschaft vorhanden ist. Damit öffnen sich Spielräume für neue Investitionen.

Alle Verbindlichkeiten lauten ausschließlich auf Euro, womit keine Währungsrisiken bestehen. Derivate Finanzierungsinstrumente wie Swaps, Caps oder ähnliches wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Die zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für das Jahr 2023 und die kommenden Jahr korrespondieren mit dem geplanten Investitionsumfang in den nächsten Jahren, vorausgesetzt die Planprämissen in den einzelnen Perioden können entsprechend umgesetzt werden.

3. Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	395,4	339,4	253,5	56,9	294,4	305,8	371,6
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	514,5	515,2	522,0	514,9	518,3	513,0	515,0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	74,2	89,2	0,0	53,5	67,5	64,7	- 7,4
6	(+) Einzahlungen für Investitionen aus Fördermitteln (betr. Finanzierungstätigkeit)	- 106,1	- 22,0	-	-	-	-	-
7	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 53,3	-	-	-	-	-	-
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0,1	3,2	-	-	-	-	-
9	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45,1	-	-	-	-	-	-
10	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
11	Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	870,0	925,0	775,5	625,3	880,1	883,5	879,2

3. Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	- 66,7	- 179,1	- 16,0	- 56,0	- 26,0	- 26,0	- 26,0
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-	-	-	-
18	(+) Einzahlungen für Investitionen aus Fördermitteln	120,0	22,0	-	-	-	-	-
19	(-) Auszahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-	-	-	-	-	-	-
20	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
21	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-	-	-	-	-	-	-
22	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	53,3	- 157,1	- 16,0	- 56,0	- 26,0	- 26,0	- 26,0

3. Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
23	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
24	(-) Auszahlungen an die Gemeinde							
25	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen							
26	(+/-) Einzahlung der Aufnahme/Sondertilgung von Investitionskrediten	-	-	-	- 34,3	-	-	-
27	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	- 700,3	- 617,8	- 563,3	- 559,9	- 563,8	- 446,9	- 333,2
28	Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungsstätigkeit	- 700,3	- 617,8	- 563,3	- 594,2	- 563,8	- 446,9	- 333,2
29	Zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelbestands (Summe aus 11,22,27)	223,0	150,1	196,2	- 24,9	290,3	410,6	520,0
30	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands							
31	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	786,6	1.009,6	1.159,7	1.355,9	1.331,0	1.621,3	2.032,0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.009,6	1.159,7	1.355,9	1.331,0	1.621,3	2.032,0	2.552,0

Kapitaldienst der Radeburger Wohnungsges. mbH

	Kapitaldienstentwicklung			DarlAufnahme
	nominal			
Jahr	Zinsen	Tilgung	Restschuld	
2010	573.620,17	501.419,03	10.198.027,88	
2011	545.376,47	529.662,73	9.668.365,15	-
2012	500.831,29	552.162,81	9.116.202,34	-
2013	456.052,95	576.022,85	8.540.179,49	-
2014	422.965,16	605.860,68	7.934.318,81	-
2015	366.580,64	596.279,78	7.338.039,03	-
2016	302.681,19	556.775,76	6.985.343,76	- 204.080,49
2017	271.369,85	591.196,50	6.932.871,23	- 538.723,97
2018	248.760,15	631.360,58	6.458.727,44	- 157.216,79
2019	189.379,64	662.928,67	5.795.813,77	- 15,00
2020	145.815,45	672.002,82	5.323.825,95	- 200.015,00
2021	129.701,66	700.300,06	4.623.540,89	- 15,00
2022	112.064,68	617.799,72	4.005.756,17	- 15,00
2023	95.024,46	563.311,78	3.442.444,39	-
2024	80.952,38	594.308,44	2.848.135,95	-
2025	68.323,83	563.830,65	2.284.305,30	-
2026	56.828,16	446.898,15	1.837.407,15	-
2027	53.580,98	333.230,46	1.504.176,69	-

4. Investitionsplan 2023-2027

Auch zukünftig sind zur Sicherstellung einer nachhaltigen Vermietung des Wohnungsbestandes der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Gebäuden und in den Grundstücken notwendig. Neben dem Ziel, das Grundvermögen der Gesellschaft langfristig und nachhaltig zu sichern, verpflichtet sich die Gesellschaft zudem, alle Maßnahmen in Bezug auf einen positiven Klimaschutz durchzuführen.

Schwerpunkt des Investitionsplans bleibt die Erhaltung der Substanz der Wohngebäude und -grundstücke. Erfahrungen der vergangenen Jahren zeigen zudem, dass ein Investitionsplan nicht statisch betrachtet werden kann. So können Havarien oder naturbedingte Substanzschädigungen in den Grundstücken sowie wirtschaftspolitische Entwicklungen situationsbedingt zu zeitlichen Verschiebungen einzelner Maßnahmen führen. Besonders Arbeitskräftemangel und Lieferschwierigkeiten beim Material führen immer mehr dazu, dass Maßnahmen starken zeitlichen Verschiebungen unterliegen.

Für das Jahr 2023 sind im Bereich der aktivierungsfähigen Investitionen noch Restarbeiten aus der brandschutztechnischen Gebäudeertüchtigung des Seniorenwohnens "Zum Moritz", Schulstraße 5, in Höhe von T€ 19 zu beenden. Zudem sind für Maßnahmen im Wohnumfeld, insbesondere für die Bereitstellung von Rollatorenboxen T€ 8 geplant.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind bis auf das Jahr 2024 T€ 8 vorgemerkt. Dagegen soll in 2024, der nunmehr 15 Jahre alte Betriebs-PKW durch einen Neuwagen ersetzt werden. Hierfür wurden T€ 30 veranschlagt.

Zur Erhaltung des Wohnungsbestands sollen auch in den kommenden 5 Jahren die kontinuierlich laufenden Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Medien (Elt, Wasser, Heizung, Zählerplätze), Wohnungsanpassungen in seniorenfreundliche Wohnungen und die malermäßigen Instandsetzungen der Treppenhäuser fortgeführt werden.

Dagegen liegt der Schwerpunkt bei den größeren Instandsetzungen in 2023 bei der Wiederherstellung des zweiten Bereichs der Fassade in der Schulstraße 15 -15g . Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von T€ 115 vorgesehen.

Weiterhin sind der Austausch der Friatherm-Wasserleitungen und die Erneuerung von Eltsträngen in einzelnen Wohngebäuden fortzuführen. So erfolgt zu Beginn des Jahres 2023 die Erneuerung der Zählerplätze und Eltstränge in der Eichenstraße 5.

Zur Neuvermietung von Wohnungen im Wohnungswechsel werden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Position "Investitionen im lfd. Wohnungswechsel" zusammengefasst. Hierfür werden, wie in den Vorjahren auch, in den kommenden Jahren T€ 270 in Ansatz gebracht, um die Wohnungen nachhaltig den heutigen technischen Ansprüchen und den Anforderungen eines sicheren Wohnens für unsere Mieter anzupassen.

Der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der damit verbundenen Änderungen der Wohnbedürfnisse wird mit dem Umbau von Wohnungen in "seniorenfreundliche und barrierearme Wohnungen" in Höhe von jährlich T€ 35 ebenso weiterhin Rechnung getragen.

Ausgehend vom derzeitigen Zustand des Wohnungsbestands ist für die laufende Instandhaltung der Wohnungen in 2023 und in kommenden Jahren ein Aufwand in Höhe von T€ 75 unterstellt. Diese Position orientiert sich an den Werten der Vorjahre.

Der Investitionsplan 2023 weist insgesamt Investitionsmaßnahmen in Höhe von T€ 703 aus und bewegt sich weiterhin auf einem hohen, jedoch notwendigen, Niveau.

In 2024 beabsichtigt die Gesellschaft die Instandsetzung der Fassade und Balkone des Gebäudes Meißner Berg 42-48. Hierbei sind Substanzschäden zu beseitigen und die Fassade einer speziellen Reinigung zu unterziehen. Hierfür wurden in der Planung T€ 250 zum Ansatz gebracht.

Unterjährige Plananpassungen könnten aufgrund wirtschaftspolitischer Entscheidungen sowie dringender kurzfristig durchzuführender Instandsetzungsmaßnahmen in den kommenden Jahren notwendig werden. Ein entsprechendes Controllingssystem hierfür ist eingerichtet, um eine Berichterstattung an die Gremien der Gesellschaft jederzeit zu gewährleisten.

4. Investitionsplan

		Bezeichnung	Ist 2021	vorl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
1	Aktivierung	Investition in das Anlagevermögen, darunter	67	179	16	56	26	26	26
	1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände							
	1.2.	Grundstücke mit Wohnbauten	59	166	8	18	18	18	18
		<i>aktivierungsf. Aufwendungen Wohngebäude:</i>							
		<i>-gem. §6 Abs.1 Nr.1aEStG (anschaffungsnahe Herstellungskosten innerhalb 3 Jahren)</i>							
		<i>2018 ff aktivierungsf. Brandmeldeanlage Schulstr.5/Moritz</i>	7	141					
		<i>Umrüstung Funktechnik an BobbyBoxen Altneubau/Neubau (DiWa)</i>	3						
		<i>Herstellung von Aussenanl.-Zuwegungen/Straßenbeleuchtungen</i>	34			10	10	10	10
		<i>Herstellung Spielplatz (mögl. Förderbetrag 112 T€ =von 2/3 der Bauskosten =ABS geflossen 10.2021)</i>	0	17					
		<i>Herstellung Untergrund Boxen/ Aussenanl./Stellplätze/ Garagen-Ablöse Garagen</i>	10	3	3	3	3	3	3
		<i>Boxen für Kinderwagen, Rollatoren oder Fahrräder</i>	5	5	5	5	5	5	5

4. Investitionsplan

		Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
	1.3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung- davon	8	13	8	38	8	8	8
		<i>Ausstattung/ EDV Büros GSt. GRh.24</i>	1	2	2	2	2	2	2
		<i>Gästewohnungen</i>		6					
		<i>Regieabteilung -Handwerker (neuer PKW für 2024 geplant)</i>	4	2	3	33	3	3	3
		<i>Rundsaal Moritz (Seniorentreff)</i>		1					
		<i>GWG</i>	3	2	3	3	3	3	3
	2.	Anlagen im Bau (keine Abscheidung)		-					

4. Investitionsplan

		Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
2	lfd. Instandhaltg	Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen, darunter	432	547	687	842	592	592	592
	2.1.	laufende Instandhaltung Kleinreparaturen bis 1.000,-€ (ua Trinkwasserentnahmeventile,) 80500/ 80600	51	46	75	75	75	75	75
	2.2.	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	101	231	295	450	200	200	200
	2.3.	Investitionen im Rahmen des lfd. Wohnungswechsels (für ca. 7-8 WE pro Jahr - ab 2017 wird grundsätzl.eine EltSanierung nach aktuellen techn.,Anforderungen vorgenommen, was zu höheren Kosten pro WE Sanierung führt) 80502	248	206	270	270	270	270	270
	2.4.	Umbau "seniorenfreundliche und barrierearme Wohnungen"	12	59	35	35	35	35	35
	2.5.	Instandhaltungskosten Gästewohnungen Li.8 / MB70/ MB 76	11		2	2	2	2	2
	2.6.	sonstige Bewirtschaftungskosen Benzin /sonst.lfd.Kosten	9	6	10	10	10	10	10

4. Investitionsplan

		Bezeichnung	Ist 2021 in T€	vorl. 2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
zu 2.2.	in den Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen enthalten		101	231	295	450	200	200	200
		Dachinstandsetzung /Balkon- und Fassadensanierung Wohngebiet Meißner Berg				250			
		Dachinstandsetzung /Balkon- und Fassadensanierung Wohngebiet Lindenallee/Schulstraße/Meißner Berg -> Aussetzung dieser Maßnahmen ab 2020 bis Ende des Planungszeitraums		103	115				
		Dachinstandsetzung /Balkon- und Fassadensanierung Altbauten	25	1					
		Erneuerung von Eltstränge/Zählerplätze/ Elt-u.Wasseranschlüssen (Friatherm) Planung jährl. 2 -3 Häuser Strangs.	9	29	100	120	120	120	120
		Zählerplätze MB 50 in 2019 / MB 68 in 2021/ MB 48 in 2022	17	18					
		Rauchwarnmelder Kauf durch RWG (Einbau durch eigene Hausmeister)		31					
		Austausch Heizungskessel/Speichertausch/Wasserfilter	21	5	25	25	25	25	25
		Treppenhaussanierungen und Instandsetzung Eingänge	13	23	20	20	20	20	20
		laufende Instandsetzung Badumbau, Fußböden, Sprechanlagen, Wohnungstüren)	9	9	15	15	15	15	15

4. Investitionsplan

Bezeichnung		Ist 2021	vorl. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Schulstraße 5 "Zum Moritz" Teilsanierung /Brandmeldeanl./ Ausbau Arztpraxis /Dach/ Rundsaal	7	141	19				
	<i>abzgl.aktivierungsf.Kosten Schulstraße 5 "Zum Moritz"</i>	<i>-7</i>	<i>-141</i>	<i>-19</i>				
	Spieplatz Altneubau 2021 Kosten (unterjährige Buchung)	76	53					
	Spieplatz Altneubau 2021 Zuschuss geflossen	-90	-36					
	davon mit Kosten 2022 verrechnet	14						
	<i>davon Aktivierung Spielgeräte</i>	<i>0</i>	<i>-17</i>					
	Beleuchtung Altneubau 2021 (unterjährige Buchung)	64						
	Beleuchtung Altneubau 2021 Zuschuss geflossen	-30						
	<i>davon Aktivierung Beleuchtung</i>	<i>-34</i>						
	Sanierungsmaßnahmen div. Für sonst.u. unvorhergesehene Maßnahmen	7		15	15	15	15	15
	Instandhaltung betriebl. Räume - Geschäftsstelle		7					
	Instandsetzung Wohnumfeldmaßnahmen/ ICH Garagen (ua Spielplätze)	0	5	5	5	5	5	5
	Gesamtinvestitionen	499	726	703	898	618	618	618
	davon nur Reparaturen/Instandhaltung	432	547	687	842	592	592	592

6. Stellenplan

	Plan 2021 Anzahl	Plan 2022 Anzahl	Plan 2023 Anzahl	Plan 2024 Anzahl	Plan 2025 Anzahl	Plan 2026 Anzahl	Plan 2027 Anzahl
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1	1
Angestellte	2	2	2	2	2	2	2
Hausmeister*	3	3	3	3	3	3	3
geringfügig Beschäftigte	3	3	3	3	3	3	3
	9	9	9	9	9	9	9

6.Verwaltungseinheiten im Berichtszeitraum

	Objekt Nr.	Bezeichnung	Ist 2021		vorl. 2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²	Anz. Einheiten	WF in m²
	1	Wohnungseinheiten	586	33.193	586	33.193	582	32.935	582	32.935	582	32.935	582	32.935	582	32.935
Zugänge		Änderung Moritz Neuverm.														
davon Stilllegungen-		Nachrichtlich														
		in 2020 aus Bewirtschaftung genommen, AfA WG														
	9	Sinter 9	3	185												
	512	Berbisdorfer HStr.30	4	258												
	521	Bodener Str. 1	7	339												
Abgänge		Meißner Berg 76-Gäste WE (008/ WE 38)														
	512	Berbisdorfer HStr.30 in 2023					4	258								
	12	Bärwalder Str.13														
	24	Radeberger Str.1														
	509	Würschnitzer Str.8														
	511	Berbisdorfer Str.28														
	26	Radeberger Str. 6														
	2	Gästewohnungen	3	169	3	169	3	169	3	169	3	169	3	169	3	169
	3	Gewerbeeinheiten	9	735	9	735	9	735	9	735	9	735	9	735	9	735
		Zusammenlegung ASB im Moritz	-1													
Abgänge/Zugänge		Schulstr.5- Moritz														
		Flächenneuvermessung														
	4	Stellflächen -Moritz seit 9.2016)	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0
	5	Garagen	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0
		Verwaltete Einheiten	631	34.098	631	34.098	627	33.840	627	33.840	627	33.840	627	33.840	627	33.840

Beteiligungsbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Angaben
2. Aufgaben der Gesellschaft
3. Gesellschafter der Gesellschaft
4. Organe der Gesellschaft
5. Finanzbeziehungen
6. Beteiligungen der Gesellschaft
7. Mitarbeiter der Gesellschaft
8. Wirtschaftsprüfer
9. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
10. Bilanz zum 31.12.2021
11. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021
12. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Radeburg, den 13. September 2022


Jana Funke
Geschäftsführerin

1. Allgemeine Angaben

Die GmbH ist mit Gesellschaftsvertrag vom 07. Februar 1994 und Nachträgen vom 05. Juli 1994, 16. Januar 1995 und 13. Oktober 2005 durch Umwandlung des städtischen Betriebes „Gebäudewirtschaft Radeburg entstanden“.

Die Geschäftsstelle befindet sich in der Großenhainer Straße 24 in 01471 Radeburg.

2. Aufgaben der GmbH

Geleitet von wirtschaftlichen Überlegungen erwirbt und bebaut, bewirtschaftet, verwaltet oder veräußert die Gesellschaft Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienende Räume und Flächen aller Art. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen. Bei der Bereitstellung von Mietwohnraum werden in angemessener Weise soziale oder gemeinnützige Belange berücksichtigt.

Die Gesellschaft kann zudem auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern sie dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

3. Gesellschafter der Gesellschaft

Die Stadt Radeburg ist 100%iger Gesellschafter der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH.

4. Stammkapital der Gesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 256.000 Euro.

5. Organe der Gesellschaft (Geschäftsführung)

Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin. Die Geschäftsführerin ist zur Alleinvertretung der Gesellschaft ermächtigt. Als Geschäftsführerin ist bestellt Frau Dipl. Kauffrau Jana Funke.

Kontrolliert wird die Gesellschaft durch den Aufsichtsrat. Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus 5 Mitgliedern:

Dem Aufsichtsrat gehörten zum 31.12.2021 folgende Mitglieder an:

Frau Michaela Ritter	Aufsichtsratsvorsitzende
Herr Michael Schöne	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzende
Herr Jens Meister	
Herr Andre' Schmiedgen	
Frau Dr. Petra Voigt	

6. Finanzbeziehungen

Die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Mittel stammen hauptsächlich aus den laufenden Mieteinnahmen. Investitionen für Neubau und umfassende Modernisierungsmaßnahmen werden entweder mit Eigenmitteln oder durch Kredite abgedeckt.

Per 31.12.2021 bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4.623.540,89 €. Gegenüber dem Gesellschafter wurden zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten in Höhe von 47.087,17 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen in 2021 noch nicht in Anspruch genommenen Investitionszuschuss für eine in 2021 begonnene Infrastrukturmaßnahme in Höhe von 13.941,47 €. Die weitere Verbindlichkeit in Höhe von

33.145,70 € resultiert aus der Schlussrechnung für Wasser und Abwasser seitens der Stadt Radeburg für das Jahr 2021, welche nach Beendigung des Geschäftsjahres 2021 erst in 2022 gezahlt wurde.

Das Vermögen der Gesellschaft beläuft sich per 31.12.2021 auf 15.534.583,60 €.

7. Beteiligungen der Gesellschaft

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH ist an keinem Unternehmen, Zweckverband, Eigenbetrieb o.ä. beteiligt. Bürgschaften oder Gewährleistungen für Dritte wurden von der Gesellschaft nicht eingegangen.

8. Mitarbeiter der Gesellschaft

Zum 31.12.2021 waren 5 Personen vollbeschäftigt sowie 3 Personen geringfügig angestellt:

- 1 Geschäftsführer
- 2 Mitarbeiter Verwaltung
- 2 gewerbliche Arbeitnehmer (Hausmeister) (bis 30.11.2021 3 Arbeitnehmer)
- 3 geringfügig Beschäftigte

9. Wirtschaftsprüfer

Zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2021 wurde durch den Aufsichtsrat die Firma Schell & Block GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung bestellt. Die Prüfer haben der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH für den geprüften Wirtschaftszeitraum einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

10. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 (Anlage 2) ist aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH entnommen und hier nachfolgend beigelegt.

11. Bilanz zum 31.12.2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 ist der Anlage 1.1 aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020 der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH entnommen und hier beigelegt. Die Erläuterung zu einzelnen Bilanzpositionen finden sich im Anhang, der als Anlage 1.3 aus dem Bericht hier beigelegt ist.

12. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

Die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021 ist der Anlage 1.2 aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH entnommen und hier beigelegt.

Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 395.275,74 € ab. Der Bilanzgewinn in Höhe von 233.442,82 € (Verlustvortrag in Höhe von 161.832,92 € zuzüglich Jahresüberschuss in Höhe von 395.275,74 €) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

13. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks sowie das Ergebnis der Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz ist als Anlage 3 beigefügt.

Lagebericht 2021

der
Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH

für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH ist mit Gesellschaftsvertrag vom 7. Februar 1994 und Nachträgen vom 5. Juli 1994, 16. Januar 1995 und 13. Oktober 2005 durch Umwandlung des städtischen Betriebes „Gebäudewirtschaft Radeburg entstanden“.

Sie bewirtschaftet, verwaltet und errichtet als Bauherr oder Bauträger Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen sowie damit im Zusammenhang stehender Flächen. Zu diesem Zweck und geleitet von wirtschaftlichen Überlegungen bebaut, bewirtschaftet, betreut, verwaltet, erwirbt und veräußert die Gesellschaft Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienenden Räume und Flächen aller Art. Hierzu zählen sämtliche Geschäfte, die der Durchführung dieses Gegenstandes dienen können oder mit ihm im Zusammenhang stehen sowie alle damit verbundenen Nebengeschäfte.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Bestimmungen des § 96a der SächsGemO anzuwenden.

Ziel des Unternehmens ist eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bürger der Stadt Radeburg. Mit einer nachhaltigen Entwicklung ihres Wohnungs- und Gewerbestandes soll der wirtschaftliche Erfolg der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH langfristig sichergestellt werden.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Erneut war das Geschäftsjahr 2021 von der weiterhin andauernden weltweiten Corona-Pandemie bestimmt. Mit den Lockdowns im wirtschaftlichen und sozialen Leben kam es zunehmend zu Liefer- und Materialengpässen. Da die weltweite Nachfrage nach Baustoffen mit Abflauen der Coronakrise sprunghaft gestiegen ist, kam es ab dem Frühjahr 2021 zu Preissteigerungen in der Bauwirtschaft. Verschärft wurde dies durch Ausfälle von Mitarbeitern in den mit der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH zusammenarbeitenden Handwerks. Diese Kapazitätsengpässe bei Personal und Material hatten nicht nur einen Anstieg der Baupreise zur Folge, sondern führten zur Verlängerung von Bau- und Leerstandzeiten im Rahmen der Neuvermietung bei der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH.

Neben höheren Baupreisen verzeichnen auch die allgemeinen Lebenshaltungskosten einen Zuwachs. So erreichte in Deutschland die Inflationsrate im Dezember 2021 mit 5,3 Prozent einen historischen Höchststand. Eine noch höhere Inflationsrate gab es nur vor 30 Jahren im Juni 1992 mit 5,8 Prozent. Für die Wohnungswirtschaft bedeutsam ist in diesem Zusammenhang der Anstieg der Preise für Energie. Die lagen mit 22,1 Prozent deutlich über der Gesamtteuerung. So stiegen die Preise für Erdgas um 9,6 und Strom um 3,1 Prozent. Sicherlich ist dies auch dem Umstand der zu Jahresbeginn eingeführten CO₂-Abgabe geschuldet.

Wie im Vorjahr war der Geschäftsbetrieb der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH auch in 2021 aufgrund der einzelnen Corona-Wellen und der damit verbundenen Lockdowns eingeschränkt, dennoch konnten alle wesentlichen Aufgaben erfüllt werden. Offene Mietforderungen, die in direkter Weise auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, gab es auch 2021 nicht. Da jedoch für einen Großteil des Jahres ein Beherbergungsverbot für die drei Gästewohnungen der Gesellschaft bestand, sind die Einnahmen aus Gästewohnungsvermietung gegenüber 2019 im Geschäftsjahr um 54 Prozent zurückgegangen.

Der Wohnungsmarkt Radeburg blieb auch in 2021 stabil und zeigte keine nennenswerten Veränderungen. Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH bleibt weiterhin ein nachgefragter Anbieter auf dem lokalen Wohnungsmarkt. Einen Einfluss der Corona-Pandemie auf Fluktuation und Neuvermietung gab es nicht. So lag die Quote für Fluktuation erneut bei 9,4 Prozent und damit im zweiten Jahr in Folge bei fast 10 Prozent. Bei einem Drittel der beendeten Mietverhältnisse betrug die durchschnittliche Mietdauer weniger als zwei Jahre. Die Quote der Neuvermietung liegt seit Jahren bei ca. 7,8 Prozent.

2.2. Geschäftsverlauf

Zum 31. Dezember 2021 bewirtschaftete die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH 586 Wohnungen mit 33.194 qm Wohnfläche. Änderungen im Wohnungsbestand gab es im Geschäftsjahr nicht. Nach der Zusammenlegung zweier Gewerbeeinheiten verfügt die Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 über 9 Gewerbeeinheiten mit 735 qm sowie 3 Gästewohnungen mit insgesamt 169 qm. Von den 9 Gewerbeeinheiten werden drei als Geschäftsräume durch die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH selbst genutzt.

Wohnungsbestand zum 01.01.2021	Zusammenlegung				Wohnungsbestand zum 31.12.2021	
	Anzahl	qm	Anzahl	qm	Anzahl	qm
Wohneinheiten	586	33.194			586	33.194
(davon momentan nicht bewirtschaftet)	(14)	(782)			(14)	(782)
Gästewohnungen	3	169			3	169
Gewerbe	10	735	1		9	735
						0
Gesamt	599	34.098			598	34.098

Schwerpunkte im Rahmen der Instandsetzung und Aufwertung waren im Geschäftsjahr 2021 die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept für das Seniorenwohnen „Zum Moritz“ in der Schulstraße 5 sowie die Neuerrichtung der Außenbeleuchtung im Wohngebiet Lindenallee/Schulstraße. Hierfür wurden nach Abzug von Fördermitteln 34,0 TEUR aktiviert. Zudem wurde in 2021 mit dem Bau eines neuen Spielplatzes im Wohngebiet Lindenallee/Schulstraße begonnen.

Im Rahmen der laufenden Instandsetzung wurden in 2021 vor allem Maßnahmen zur energetischen Ertüchtigung alter Heizanlagen sowie die jährlich geplanten

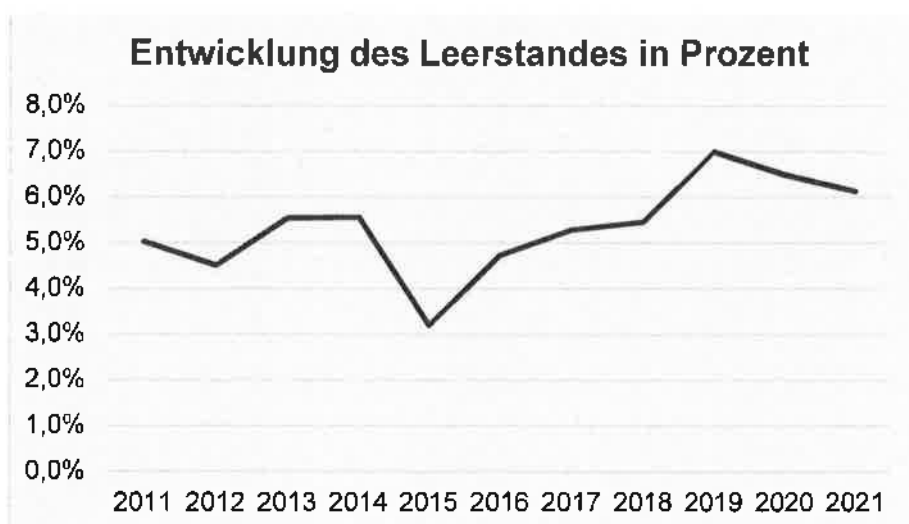
Einzelmaßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung des Wohnungsbestands durchgeführt.

Für den Neubezug von Bestandswohnungen im Rahmen des Wohnungswechsels sind Aufwendungen für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 248,3 TEUR (Vj. 268,7 TEUR) angefallen.

Insgesamt betragen im Jahr 2021 die Aufwendungen für Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Wohnungsbestand 431,9 TEUR (Vj. 702,6 TEUR).

Zum Stichtag 31. Dezember 2021 standen 6,1 % (Vj. 6,5 %) der Wohnungen leer. Vor allem für 2- und 3-Raumwohnungen in den oberen beiden Etagen der industriell gefertigten Geschosswohnungsbauten gibt es wenig Nachfrage. Bereits junge Leute wollen nicht höher als in das 2. Obergeschoss ziehen. Angebotene Mietanreize in diesem Segment zeigen nur geringen Erfolg. Der Einbau von Aufzügen wäre mit hohen wirtschaftlichen Aufwendungen verbunden und würde aufgrund der Bauweise momentan nur auf halber Treppe erfolgen können.

Die Erlösschmälerungen aus Leerstand betragen zum 31. Dezember 2021 112,2 TEUR (Vj. 137,2 TEUR). Das entspricht ca. 5,6 % der Sollmieten. Der Rückgang der Erlösschmälerungen ist darauf zurückzuführen, dass drei Wohngebäude zum 31. Dezember 2020 stillgelegt wurden und deren Sollmiete 2021 nicht mehr in die Betrachtung der Erlösschmälerungen einfließt.



Zum 31. Dezember 2021 betrug die jährliche Sollmiete 2.010,1 TEUR (Vj. 2.015,4 TEUR). Die durchschnittliche Sollmiete lag im Geschäftsjahr bei ca. 5,13 Euro pro Quadratmeter (Vj. 5,01 EUR). Die Erhöhung der durchschnittlichen Sollmiete resultiert zum einen aus höheren Mieten bei Neuvermietung und zum anderen aus der Schließung der drei Wohnobjekte, deren Sollmiete gering war.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31. Dezember 2021 einschließlich der Geschäftsführung 3 Verwaltungsangestellte und 2 Hausmeister sowie 3 geringfügig Beschäftigte. Ab 1. April 2022 ist eine derzeit offene Hausmeisterstelle wieder

besetzt. Bezogen auf den bewirtschafteten Bestand entfallen auf jeden der 3 Verwaltungsangestellten 199 (Vj. 199) Wohn- und Gewerbeeinheiten.

2.3. Darstellung der wirtschaftlichen Lage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH war im Geschäftsjahr 2021 geordnet.

2.3.1. Vermögenslage

Zum Bilanzstichtag besteht das Vermögen der Gesellschaft zu 89,0 % (Vj. 90,9 %) aus Anlagevermögen und zu 11,0 % (Vj. 9,1 %) aus Umlaufvermögen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2021 15.534,6 TEUR und ging damit im Berichtsjahr um 171,5 TEUR (Vj. 555,4 TEUR) zurück. Der Rückgang ist im Wesentlichen der planmäßigen Abschreibung von 514,6 TEUR geschuldet. Bei den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 58,7 TEUR handelt es sich neben dem Einbau weiterer Elemente zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Seniorenwohnen „Zum Moritz“ auch um die Neuerrichtung der Gehwegbeleuchtung im Wohngebiet Lindenallee/Schulstraße sowie weiterer Standorte für die Aufstellung von Rollatoren-Boxen. Für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs wurden in 2021 neben einer Kehrmaschine und einem Streuwagen für den Winterdienst diverse Arbeitsmittel angeschafft.

Der Gesellschaft steht zum 31. Dezember 2021 ein wirtschaftliches Eigenkapital von 9.730,8 TEUR (Vj. 9.335,5 TEUR) zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozentpunkte und wird mit 62,6 Prozent ausgewiesen. Die Verschuldung der Gesellschaft reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Euro je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche (34.098 m²) und beträgt zum 31. Dezember 2021 135,6 Euro je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich der Vermögensaufbau und die Kapitalstruktur wie folgt entwickelt:

	31.12.2021		31.12.2020	
	T EUR	%	T EUR	%
Vermögen (Aktiva)				
Langfristiger Bereich				
Anlagevermögen	13.821,6	89,0	14.269,5	90,9
	<u>13.821,6</u>	<u>89,0</u>	<u>14.269,5</u>	<u>90,9</u>
Mittel- und kurzfristiger Bereich				
Unfertige Leistungen	693,8	4,5	635,3	4,0
Forderungen und sonstige Vermögensgeg.	8,5	0,0	13,7	0,1
Liquide Mittel	1.009,7	6,5	786,6	5,0
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1,0	0,0	1,0	0,0
	<u>1.713,0</u>	<u>11,0</u>	<u>1.436,6</u>	<u>9,1</u>
Summe Vermögen (Bilanzsumme)	<u>15.534,6</u>	<u>100,0</u>	<u>15.706,1</u>	<u>100,0</u>
Kapital (Passiva)				
Lang- und mittelfristiger Bereich				
gezeichnetes Kapital	256,0	1,6	256,0	1,6
Kapitalrücklage	1.402,2	9,0	1.402,2	8,9
Verlustvortrag	-161,9	-1,0	-229,0	-2,4
Jahresüberschuss	395,3	2,5	67,2	0,4
Gewinnrücklage	7.839,2	50,5	7.839,2	49,9
langfristige Rückstellungen	4,0	0,0	4,0	0,0
langfristiges Fremdkapital	4.005,7	25,8	4.623,5	29,4
Passive latende Steuern	264,1	1,7	189,9	1,2
	<u>14.004,6</u>	<u>90,2</u>	<u>14.152,9</u>	<u>89,2</u>
Kurzfristiger Bereich				
sonstige Rückstellungen	45,0	0,3	44,8	0,3
erhaltene Anzahlungen	719,5	4,6	724,9	4,6
Verbindlichkeiten	747,3	4,8	764,7	4,9
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	18,2	0,1	18,9	0,1
	<u>1.530,0</u>	<u>9,8</u>	<u>1.553,2</u>	<u>9,9</u>
Summe Kapital (Bilanzsumme)	<u>15.534,6</u>	<u>100,0</u>	<u>15.706,1</u>	<u>100,0</u>

2.3.2. Finanzlage

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum stets in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Der Bestand an liquiden Mitteln der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um 223,1 TEUR angestiegen und beträgt am Bilanzstichtag 1.009,7 TEUR. Der Anstieg ist dem Umstand geschuldet, dass besonders im Rahmen der Instandhaltung und -setzung nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Fehlende Kapazität bei den Fachfirmen, zum großen Teil der Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet, trugen hierzu bei.

Der Darlehensbestand der Gesellschaft bei Kreditinstituten betrug zum Bilanzstichtag 4.623,5 TEUR (Vj. 5.323,8 TEUR). Im Geschäftsjahr 2021 wurden Darlehen in Höhe von 700,3 TEUR (Vj. 672,0 TEUR) getilgt.

Bei den langfristigen Bankverbindlichkeiten handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehen. Verbindlichkeiten lauten ausschließlich auf Euro, womit keine

Währungsrisiken bestehen. Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Anhang.

Derivate Finanzierungsinstrumente wie Swaps, Caps oder ähnliches wurden nicht in Anspruch genommen.

Die folgende Kapitalflussrechnung weist einen Überblick über die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel aus.

	2021 T€	2020 T€
1. Laufende Geschäftstätigkeit		
<u>Jahresüberschuss</u>	395,3	67,2
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	514,6	613,8
Rückstellungen		
+ Passivierung latente Steuern	74,2	12,6
Cashflow	<u>984,1</u>	<u>693,6</u>
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0,2	0,6
+/- Verluste/ Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
+/- Abnahme/Zunahme der kurzfristigen Forderungen und anderer Aktiva	-53,3	-0,4
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und anderer Passiva	59,1	-87,2
+/- Zinsaufwendungen/- erträge	129,7	145,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>1.119,8</u>	<u>752,0</u>
2. Investitionstätigkeit		
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-66,7	-58,5
+ erhaltene Zinsen	0,0	0,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>-66,7</u>	<u>-58,1</u>
3. Finanzierungstätigkeit		
- Einzahlung aus Kreditaufnahme	0,0	200,0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-700,3	-672,0
- gezahlte Zinsen	-129,7	-145,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-830,0</u>	<u>-617,8</u>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	223,1	76,1
Finanzmittel am Anfang des Geschäftsjahres	786,6	710,5
Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	<u>1.009,7</u>	<u>786,6</u>
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Liquide Mittel	1.009,7	786,6

2.3.3. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2021 erneut mit einem positivem Jahresergebnis in Höhe von 395,3 TEUR (Vj. 67,2 TEUR) ab.

Trotz leichten Rückgangs der Sollmieten aufgrund der Stilllegung dreier Wohngebäude im Jahr 2020 stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr leicht um 32,1 TEUR auf 2.556,6 TEUR an. Verantwortlich hierfür war der Rückgang der Erlösschmälerungen aus Leerstand um 24,9 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Die Erlösschmälerungen betragen in 2021 112,2 TEUR (Vj. 137,5 TEUR). Zudem zeigt ein konsequentes Forderungsmanagement Wirkung, woraus zusätzliche Erträge aus Mietzahlungen aus Vorjahren generiert werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind zum 31. Dezember 2021 mit 13,9 TEUR ausgewiesen und setzten sich im Geschäftsjahr im Wesentlichen aus Versicherungsentschädigungen und Kostenerstattungen aus Schadenersatz durch Mieter zusammen.

Einen erneuten Anstieg gab es bei den Betriebskosten. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 64,2 TEUR (Vj. 13,2 TEUR) gestiegen. Die bereits im Jahr 2020 einsetzenden Kostensteigerungen bei mehreren Betriebskostenkategorien wirkten sich 2021 erstmals voll aus. Vor allem in den Positionen Heizung, Müll, Strom oder Messdienstabrechnung gab es Preissteigerungen. Mit den gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn kam es zudem in 2021 zu weiteren Tarifierungen, zum Beispiel bei Reinigungsdienstleistungen. Schwerpunkt blieben weiterhin die Heizkosten. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr um 46,2 TEUR auf 217,3 TEUR (Vj. 171,1 TEUR). Das entspricht einer Steigerung von 27 Prozent. Die lässt sich zum einen auf die deutlich kältere Heizperiode des Winters 2020/2021 und zum anderen auf höhere Verbräuche durch die Corona-Pandemie zurückführen. Einfluss darauf hat außerdem der von der Bundesregierung ab 2021 eingeführte CO2-Preis.

Die im Jahr 2021 durchgeführten Instandhaltungsaufwendungen haben sich an den Erfordernissen zur nachhaltigen Bestandsentwicklung ausgerichtet. Insgesamt wurden hierfür in 2021 431,9 TEUR (Vj. 702,6 TEUR) aufgewendet. Schwerpunkte von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen waren neben den Maßnahmen im Wohnungswechsel und der allgemeinen, planmäßig verlaufenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die malermäßige Überarbeitung der hofseitigen Fassade des Gebäudes Großenhainer Straße 24.

Die Personalaufwendungen haben sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr moderat erhöht. Neben einer Tarifierhöhung kam es im Berichtsjahr zu einer einmaligen Corona-Sonderzahlung an die Mitarbeiter.

Dagegen konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Die Entstehung des Jahresergebnisses zeigt die nachfolgende Darstellung der Ertragslage. Dabei wird der Einfluss der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen auf die Entwicklung des Jahresergebnisses aufgezeigt.

	2021		2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.556,5	97,3	2.524,5	98,2
Veränderungen des Bestandes an Unfertigen Leistungen	57,6	2,2	5,6	0,2
Sonstige betriebliche Erträge	13,9	0,5	41,2	1,6
	<u>2.628,0</u>	<u>100,0</u>	<u>2.571,3</u>	<u>100,0</u>
Aufwendungen für bez. Leistungen	-1.101,6	51,0	-1.312,2	52,7
Personalaufwand	-344,6	16,0	-340,2	13,7
Abschreibungen (einschl. a. p. AfA)	-514,6	23,8	-613,8	24,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68,0	3,2	-79,9	3,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129,7	6,0	-145,8	5,9
	<u>-2.158,5</u>	<u>82,1</u>	<u>-2.491,9</u>	<u>96,9</u>
Betriebsergebnis	<u>469,5</u>	17,9	<u>79,4</u>	3,1
Zinsergebnis	0,0		0,4	
Jahresergebnis vor Steuern	<u>469,5</u>		<u>79,8</u>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74,2		-12,6	
Jahresergebnis	<u>395,3</u>		<u>67,2</u>	

3. Risiko- und Chancenbericht

3.1. Risikobericht

Im Rahmen des implementierten Risikomanagements der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH blieb auch 2021 Schwerpunkt der Beobachtung die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen. Positiv zu werten ist, dass durch staatliche Maßnahmen auch Mieter Hilfen in Anspruch nehmen konnten, so dass es bei der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH zu keinen Mietausfällen, die sich auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen, kam. Einen erneuten Ertragsrückgang gab es jedoch bei der Vermietung von Gästewohnungen, da es insbesondere in den Lockdown-Zeiten immer wieder zu Beherbergungsverboten für touristisches Reisen kam. Da es auch in den kommenden Herbst- und Winterperioden, zu Erkrankungen mit SARS-COVID kommen kann, wurden bereits im Wirtschaftsplan die Einnahmenerwartungen bei der Vermietung von Gästewohnungen gegenüber den Jahren vor der Pandemie gemindert.

Als ein besonderes Risiko muss der am 24. Februar 2022 begonnene Russland-Ukraine-Konflikt betrachtet werden. Dieser Krieg wird auch für Deutschland, seine Menschen und Unternehmen wirtschaftliche Auswirkungen haben. Neben Störungen in Lieferketten, die die Wohnungswirtschaft bereits spürt und dazu führt, dass Instandsetzungen und Modernisierungen im Wohnungsbestand immer schwieriger werden und länger dauern, werden insbesondere die Entwicklungen bei den

Energiepreisen zu großen finanziellen Auswirkungen in allen wirtschaftlichen Bereichen der Gesellschaft führen. Es zeichnet sich bereits zu Beginn der Krise ab, dass Öl und Gas teurer werden, obwohl Öl- und Gaslieferungen bisher noch nicht in Deutschland sanktioniert wurden. Sollten kommende Sanktionen dazu führen, dass Gas als Energiequelle eingeschränkt oder beschränkt wird, wird sich die Lage noch einmal verschärfen. Bisherige Vorauszahlungen für Heizkosten reichen dann nicht mehr aus. Um das für Mieter und Unternehmen abzufedern, wird die Gesellschaft eine unterjährige Erhöhung der Vorauszahlung für Heizkosten, bei den Mietverhältnissen, bei denen es notwendig erscheint, durchführen.

Ebenso werden die Baupreise in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich zulegen. Der Preisanstieg des Jahres 2021 mit einem Plus von sechs Prozent war der stärkste Anstieg in mehr als 20 Jahren. Den größten Preisanstieg hat es bei Bauholz gegeben, das sich gegenüber dem vergangenen Jahr fast verdoppelt hat. Preisanstiege gab es zudem bei Kunst- und Dämmstoffen mit etwa 30 bis 40 Prozent oder Stahl mit etwa 70 Prozent. Auch Lohnsteigerungen im Handwerker- und Dienstleistungssektor haben zu einer Verteuerung von Bauleistungen oder Nebenkosten geführt. Für die Gesellschaft bedeutet es, besonders im Rahmen ihrer Investitionen, diese gezielt und unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu planen.

Zwar zeigten sich in den letzten Jahren kaum Risiken auf den hiesigen Kapitalmärkten. Dennoch werden auch diese durch die Gesellschaft ständig beobachtet. Aufgrund der langfristigen Finanzierung des Wohnungsbestandes bzw. der Aufnahme von Darlehen in zinsgünstigen Zeiten wird hier gegenwärtig kein existenzbedrohendes Risiko gesehen. Problematisch bleiben weiterhin die Verwahrentgelte der Banken. Inwiefern der Russland-Ukraine-Krieg Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben wird, bleibt abzuwarten.

Risiken, die zu einer dauerhaften negativen Beeinträchtigung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft führen können, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. Durch die zunehmende Unsicherheit der Entwicklungen auf dieser Erde wird dem Risikomanagement im Unternehmen noch stärkere Aufmerksamkeit gewidmet.

3.2. Chancenbericht

Die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH bleibt mit ihrem Wohnungsangebot ein stabiler Marktteilnehmer auf dem regionalen Markt und bietet bezahlbaren und nachgefragten Wohnraum an. Sie ist zudem ein sicherer Partner, was von den bei der Gesellschaft wohnenden Mieter besonders in Krisenzeiten geschätzt wird. Dieses Vertrauen nutzt die Gesellschaft, um ihre Mieter möglichst langfristig an das Wohnungsunternehmen zu binden.

Durch ihre günstige Lage nahe des Metropolraums Dresden bleibt Radeburg weiterhin ein gefragter Wirtschafts- und Wohnstandort. Positiv wirken sich vor allem die Ansiedlungen großer, international bekannter Speditionen und Unternehmen im Gewerbegebiet von Radeburg aus. Dort bleibt die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch und führt zu Zuzug nach Radeburg. Besonders aus den umliegenden europäischen Nachbarstaaten werden Arbeitskräfte akquiriert. Oftmals holen diese

nach der Einarbeitungsphase ihre Familien nach und siedeln sich in Radeburg an, wovon auch die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH profitiert.

4. Prognosebericht

Trotz der zunehmenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten richtet die Gesellschaft weiterhin ihre wirtschaftliche Entwicklung auf die möglichst zu einem großen Teil nachhaltige Bestandserhaltung und -modernisierung des Wohnungsbestandes aus. In Bezug auf die, wahrscheinlich auch über das Jahr 2022 hinausgehende, Corona-Pandemie gehen wir von keinen nennenswerten Auswirkungen auf die zukünftige Geschäftsentwicklung aus.

Im ersten Quartal 2022 zeichnet sich bisher keine wesentliche Veränderung oder Abweichung der erwarteten Entwicklung für 2022 ab. Momentan ist mit dem Erreichen der geplanten unternehmerischen Ziele und der Fortsetzung der positiven Vermögens-, Finanz- und Ertragsentwicklung bei der Gesellschaft zu rechnen. Allerdings können die negativen Auswirkungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig eruiert werden und es bleibt abzuwarten, wie hier die künftige Entwicklung verläuft und welche Auswirkungen diese auf die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft haben werden.

Die Erwartungen für das Jahresergebnis werden getragen von weiterhin stabilen Erträgen aus der Hausbewirtschaftung. Einen zeitlich befristeten positiven Effekt könnte die Vermietung von Wohnungen an den Landkreis zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge bringen. Damit könnten die im Wirtschaftsplan angenommenen Erlösschmälerungen reduziert werden. Dieser Effekt könnte jedoch durch Preiserhöhungen im Bereich der Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen wieder aufgehoben werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 geht von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 154,6 TEUR aus.

Radeburg, den 24. März 2022

gez. Jana Funke
Geschäftsführerin

Bilanz zum 31. Dezember 2021

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	256.000,00	256.000,00
Entgeltlich erworbene Software	3,04	3,04	II. Kapitalrücklage	1.402.169,98	1.402.169,98
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	7.839.162,45	7.839.162,45
1. Grundstücke mit Wohnbauten	13.783.963,21	14.227.394,21	IV. Verlustvortrag	-161.832,92	-228.998,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.658,00	42.154,00	V. Jahresüberschuss	395.275,74	67.165,98
	13.821.621,21	14.269.548,21	B. Rückstellungen	9.730.775,25	9.335.499,51
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	48.980,00	48.760,00
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
1. Urfertige Leistungen	689.468,59	631.892,83	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.623.540,89	5.323.825,95
2. Andere Vorräte	4.306,22	3.422,97	2. Erhaltene Anzahlungen	719.489,00	724.923,88
	693.774,81	635.315,80	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.242,98	3.979,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	70.861,43	54.554,09
1. Forderungen aus Vermietung	4.977,07	7.613,80	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	47.087,17	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.544,16	6.056,49	6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.354,46	5.854,79
	8.521,23	13.670,29	davon aus Steuern	(4.894,46)	(4.508,13)
III. Flüssige Mittel			D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.472.575,93	6.113.138,31
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.009.682,89	786.639,15		18.187,42	18.857,42
	1.711.978,93	1.435.625,24	E. Passive latente Steuern	264.095,00	189.877,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	980,42	955,75			
	15.534.583,60	15.706.132,24			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>€</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung		2.556.602,59	2.524.471,93
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		57.575,76	5.641,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.906,47	41.163,95
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-1.101.620,43	-1.312.213,17
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-278.767,50		-275.411,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-65.772,14		-64.725,61
davon für Altersversorgung	(-9.600,98)		(-9.276,24)
		-344.539,64	-340.136,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-514.580,03	-613.825,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-68.149,32	-79.889,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	392,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-129.701,66	-145.815,45
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern		-74.218,00	-12.623,00
		(-74.218,00)	(-12.623,00)
11. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		<u>395.275,74</u>	<u>67.165,98</u>

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers an die Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH, Radeburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH, Radeburg, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Radeburger Wohnungsgesellschaft mbH, Radeburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 20. Mai 2022

Schell & Block GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Schell)
Wirtschaftsprüfer



Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Aufwendungen	Beschluss- datum	Betrag €
111101 - 99999 - 4271030	Pflege Städtepartnerschaft Städtepartnerschaftstag Beschluss SR - Nachholung 2022	26.01.2023	1.700,00
111201 - 99999 - 4317000	Zusch.f.d.Zwecke priv.Ber/Ver. Schuldnerber Zillelauf u.ä. SR-Beschluss 26.01.2023	02.02.2023	10.000,00
511108 - 70702 - 4221009	Unterhaltung Park-/Grünanlage 285 Aufwertung Parkanlag Fortsetzungsmaßnahme	06.02.2023	112.575,00
215101 - 12250 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E 389 Möbel neue Klassenrä Beschluss SR + Fortsetzungsmaßnahme im Zusammenhang Erweiterungsbau OS BA 1	07.02.2023	100.000,00
126001 - 15150 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E 427 Ersatzbeschaffungen Fortsetzung Ersatzbeschaffung Equipment, das durch den Waldbrand in Radeburg zerstört wurde.	09.02.2023	80.000,00
541001 - 70101 - 4221080	Unterhaltung Gemeindestraßen 199 Instandsetz.u.Erneue Es sind noch Straßenunterhaltungsaufträge aus dem Vorjahr i. H. v. ca. 20. TEUR ausstehend.	20.02.2023	20.000,00
365101 - 11160 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 316 Sanierungsmaßnahmen Übertragung des Auftrags [25] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	20.02.2023	290.000,00
111306 - 17104 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 342 Oberdorf 3, Bärwalde Fortsetzungsmaßnahme	20.02.2023	8.000,00
126001 - 15140 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 422 Sanierung Schlauchtu Übertragung des Auftrags [26] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	20.02.2023	12.000,00
541001 - 70101 - 4221080	Unterhaltung Gemeindestraßen 367 Erneuerung Lärmschut Fortsetzungsmaßnahme	20.02.2023	30.000,00
111301 - 99999 - 4431004	Honorare Reprü, adKOMM u.ä. 14.300 mehr im Kto.: 7431004 DL-Paket AdKOMM - Beschaffung verzögert	21.02.2023	10.000,00
424102 - 16152 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Auftrag 2022 ausgelöst	22.02.2023	2.800,00
211101 - 12150 - 4241050	Reinigung CWS, Toil.papier u. ä. Auftrag 2022 ausgelöst	22.02.2023	4.400,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Aufwendungen	Beschluss- datum	Betrag €
365101 - 11160 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Übertragung des Auftrags [27] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	5.900,00
211101 - 12151 - 4318000	Kostenerstatt. übriger Bereich GTA GTA-Restmittel - Untersetzung der FM der Vorjahre noch offen.	22.02.2023	52.000,00
511108 - 70702 - 4431004	Honorare SUO-A 65 SUO-A Verfügungsfond Übertragung des Auftrags [29] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	5.000,00
111306 - 17100 - 4211000	Unterh.Grundstücke/leerst.Geb. 227 Liegenschaftsverwalt Übertragung des Auftrags [30] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	31.700,00
111201 - 10105 - 4431004	Honorare Übertragung des Auftrags [31] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	11.200,00
126001 - 15150 - 4312000	Zuschüsse lfd. Zwecke Kameradschaftspflege Nachholung Weihnachtsfeier 2022 in 2023	22.02.2023	557,00
424102 - 16150 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 402 Umrüstung LED-Beleuc Fortsetzungsmaßnahme	22.02.2023	114.000,00
541001 - 70101 - 4221080	Unterhaltung Gemeindestraßen 199 Instandsetz.u.Erneue Untersetzung FM Straßeninstandhaltungspauschale, Mitteluntersetzung Jahresscheibe 2022	24.02.2023	104.000,00
111201 - 10101 - 4255001	Unterhaltung Computeranlage davon 10 TEUR für Sonderausgab Fortsetzung 2023	24.02.2023	20.000,00
538000 - 80101 - 4221050	Unterhaltung Schmutzwassernetz 417 SW-Kanal S 100 Havar Übertragung des Auftrags [33] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	27.02.2023	100.000,00
551001 - 99999 - 4221014	Ersatzpflanzungen, Ausgleichsm 382 Aufwuchs-B-Plangebie Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	60.000,00
551001 - 99999 - 4221014	Ersatzpflanzungen, Ausgleichsm 382 Aufwuchs-B-Plangebie Übertragung des Auftrags [22] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	27.02.2023	46.996,00
126001 - 15120 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	1.500,00
126001 - 15120 - 4261010	Dienst- und Schutzbekleidung Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	3.700,00
126001 - 15130 - 4261010	Dienst- und Schutzbekleidung Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	2.800,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Aufwendungen	Beschluss- datum	Betrag €
126001 - 15100 - 4261020	Aus- und Fortbildungskosten 312 Feuerwehr Fortbildung LKW-Führerscheinausbildungen 2022 nicht abgeschlossen, geförderte Maßnahme	27.02.2023	16.500,00
365101 - 11140 - 4255001	Unterhaltung Computeranlage 415 Kita-IT Übertragung des Auftrags [35] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	01.03.2023	3.500,00
365101 - 11160 - 4255001	Unterhaltung Computeranlage 415 Kita-IT Übertragung des Auftrags [36] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	01.03.2023	3.500,00
533001 - 99999 - 4221040	Unterhaltung Trinkwassernetz Netto 393 Umverlegung TWL/HA i Fortsetzungsmaßnahme	02.03.2023	31.000,00
541001 - 70101 - 4221007	Unterhaltung von Brücken Übertragung des Auftrags [38] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	30.000,00
511108 - 70702 - 4317000	Zuschüs.lfd.Zwecke priv.Ber. M:65 Verfüg.fonds M:66 Kirche M:71 Private 71 SUO-A Priv.Baumaßnah Übertragung des Auftrags [40] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	28.500,00
551001 - 99999 - 4221009	Unterhaltung Park-/Grünanlage Baumschnitt Übertragung des Auftrags [41] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	12.500,00
533001 - 99999 - 4431004	Honorare Übertragung des Auftrags [42] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	10.800,00
126001 - 15140 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude 422 Sanierung Schlaucht Übertragung des Auftrags [43] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	7.000,00
366101 - 13150 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude JC "Am Sinter" Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	5.000,00
111306 - 17103 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	3.000,00
111306 - 17108 - 4211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude s. PSK 111305-14140- 4211000 Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	3.000,00
211101 - 12150 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E 343 Digitalpakt GS - Auf Digitalpakt, geförderte Maßnahme, Fortsetzung 2023	02.03.2023	100.000,00
215101 - 12250 - 4253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E 345 Digitalpakt OS - Auf Digitalpakt, geförderte Maßnahme, Fortsetzung 2023	02.03.2023	100.000,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Aufwendungen	Beschluss- datum	Betrag €
111305 - 06100 - 4313000	Umlagen Flurneuordnung/ ländl. Wegebau 341 Flurneuordnungsverfa Übertragung des Auftrags [44] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	14.03.2023	12.000,00

Summe der übertragenen Ermächtigungsübertragungen Aufwendungen: 1.607.128,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
111101 - 99999 - 7271030	Pflege Städtepartnerschaft Städtepartnerschaftstag Beschluss SR - Nachholung 2022	26.01.2023	1.700,00
111201 - 99999 - 7317000	Zusch.f.d.Zwecke priv.Ber/Ver. Schuldnerber Zillelauf u.ä. SR-Beschluss 26.01.2023	02.02.2023	10.000,00
111614 - 31230 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 358 Tischkreissäge EMÜ-Beschaffungsvorgang noch nicht abgeschlossen, Zurüstteil Abluftgebläse mit Absackung fehlt noch.	06.02.2023	5.000,00
111305 - 11151 - 7851100	Auszahlungen f.Hochbaumaßnahm. 178 Kita "Scholl" Fortsetzungsmaßnahme	06.02.2023	232.000,00
511108 - 70702 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 406 Ersatzneubau Brunnen Fortsetzungsmaßnahme	06.02.2023	132.263,00
511108 - 70702 - 7221009	Unterhaltung Park-/Grünanlage Fortsetzungsmaßnahme	06.02.2023	112.575,00
126001 - 15130 - 7851100	Auszahlungen f.Hochbaumaßnahm. 99 Neubau Fw-Haus Be Fortsetzungsmaßnahme	06.02.2023	48.000,00
548001 - 99999 - 7851100	Auszahlungen f.Hochbaumaßnahm. 423 FGU Angelsteg Gd Beschluss Stadtrat 17.11.22 Fortsetzungsmaßnahme	07.02.2023	7.500,00
215101 - 12250 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Beschluss SR + Fortsetzungsmaßnahme im Zusammenhang Erweiterungsbau OS BA 1	07.02.2023	100.000,00
126001 - 32162 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 424 MTW Übertragung des Auftrags [24] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	09.02.2023	66.000,00
126001 - 15100 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 313 Erwerb v.zu aktiv be Fortsetzungsmaßnahme, Beschaffung Equipment Waldbrand - Ersatz für zerstörte Ausrüstung	09.02.2023	36.000,00
126001 - 15150 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Fortsetzung Ersatzbeschaffung Equipment, das durch den Waldbrand in Radeburg zerstört wurde.	09.02.2023	80.000,00
541001 - 70101 - 7221080	Unterhaltung Gemeindestraßen Es sind noch Straßenunterhaltungsaufträge aus dem Vorjahr i. H. v. ca. 20. TEUR ausstehend.	20.02.2023	20.000,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
365101 - 11160 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Übertragung des Auftrags [25] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	20.02.2023	290.000,00
111306 - 17104 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Fortsetzungsmaßnahme	20.02.2023	8.000,00
126001 - 15140 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Übertragung des Auftrags [26] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	20.02.2023	12.000,00
541001 - 70101 - 7221080	Unterhaltung Gemeindestraßen Fortsetzungsmaßnahme	20.02.2023	30.000,00
111301 - 99999 - 7431004	Honorare Reprü, adKOMM u.ä. 14.300 mehr im Kto.: 7431004 DL-Paket AdKOMM - Beschaffung verzögert	21.02.2023	10.000,00
424102 - 16152 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Auftrag 2022 ausgelöst	22.02.2023	2.800,00
211101 - 12150 - 7241050	Reinigung CWS, Toil.papier u. ä. Grundrein. Fußböden 3,2 TE Auftrag 2022 ausgelöst	22.02.2023	4.400,00
365101 - 11160 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Übertragung des Auftrags [27] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	5.900,00
211101 - 12150 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 150 Anschaffung bewegl.G Übertragung des Auftrags [28] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	2.600,00
211101 - 12151 - 7318000	Kostenerstatt. übriger Bereich GTA GTA-Restmittel - Untersetzung der FM der Vorjahre noch offen.	22.02.2023	52.000,00
511108 - 70702 - 7431004	Honorare SUO-A Übertragung des Auftrags [29] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	5.000,00
111306 - 17100 - 7211000	Unterh.Grundstücke/leerst.Geb. Übertragung des Auftrags [30] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	31.700,00
111201 - 10105 - 7431004	Honorare Übertragung des Auftrags [31] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	22.02.2023	11.200,00
126001 - 15150 - 7312000	Zuschüsse lfd. Zwecke Kameradschaftspflege Nachholung Weihnachtsfeier 2022 in 2023	22.02.2023	557,00
111614 - 31230 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 359 Erdbohrgerät mit Boh Beschaffung 2022 noch nicht abgeschlossen	22.02.2023	1.200,00
424102 - 16150 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Fortsetzungsmaßnahme	22.02.2023	114.000,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
541001 - 70101 - 7221080	Unterhaltung Gemeindestraßen Untersetzung FM Straßeninstandhaltungspauschale, Mitteluntersetzung Jahresscheibe 2022	24.02.2023	104.000,00
111201 - 10101 - 7831000	Erwerb v.z. akt. immateriellen Vermögensgegenständen 310 MailStore-Server Fortsetzungsmaßnahme	24.02.2023	15.500,00
111201 - 10101 - 7832000	Erwerb v.z. akt. bew. Vermögen 310 MailStore-Server Fortsetzungsmaßnahme	24.02.2023	1.300,00
111101 - 00200 - 7831000	Erwerb v.z. akt. immateriellen Vermögensgegenständen 379 Ratsinformationssystem Übertragung des Auftrags [32] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	24.02.2023	8.000,00
111201 - 10104 - 7832000	Erwerb v.z. akt. beweglichen Vermögensgegenständen 352 Kauf einer interakti Beschaffung erst in 2023	24.02.2023	10.000,00
111201 - 10101 - 7832000	Erwerb v.z. akt. bew. Vermögen 147 Techn. Geräte f. Verwa Fortsetzungsmaßnahme	24.02.2023	17.590,00
111201 - 10101 - 7255001	Unterhaltung Computeranlage davon 10 TEUR für Sonderausgab Fortsetzung 2023	24.02.2023	20.000,00
538000 - 80101 - 7221050	Unterhaltung Schmutzwassernetz Übertragung des Auftrags [33] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	27.02.2023	100.000,00
111305 - 99999 - 7821000	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgege 339 Grunderwerb Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	6.712,00
111305 - 99999 - 7821000	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgege 329 Grunderwerb Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	40.000,00
111305 - 99999 - 7821000	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgege 413 Grunderwerb F1St.110 Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	5.000,00
111305 - 99999 - 7821000	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgege 416 Grunddienstbarkeiten Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	4.575,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
541001 - 70101 - 7821000	Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden u.sonst.unbewegl.Vermögensgege 151 Grundstückskauf Stra Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	20.000,00
111305 - 99999 - 7821000	Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden u.sonst.unbewegl.Vermögensgege 421 Flächent. Promnitzw Übertragung des Auftrags [34] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	27.02.2023	2.897,00
551001 - 99999 - 7221014	Ersatzpflanzungen, Ausgleichsm Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	60.000,00
551001 - 99999 - 7221014	Ersatzpflanzungen, Ausgleichsm Übertragung des Auftrags [22] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	27.02.2023	46.996,00
551001 - 16300 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 327 B-Plangebiet Großenh Fortsetzungsmaßnahme	27.02.2023	87.000,00
126001 - 15120 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	1.500,00
126001 - 15120 - 7261010	Dienst- und Schutzbekleidung Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	3.700,00
126001 - 15130 - 7261010	Dienst- und Schutzbekleidung Auftrag in 2022 ausgelöst	27.02.2023	2.800,00
126001 - 15100 - 7261020	Aus- und Fortbildungskosten LKW-Führerscheinausbildungen 2022 nicht abgeschlossen, geförderte Maßnahme	27.02.2023	16.500,00
365101 - 11140 - 7255001	Unterhaltung Computeranlage Übertragung des Auftrags [35] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	01.03.2023	3.500,00
365101 - 11160 - 7255001	Unterhaltung Computeranlage Übertragung des Auftrags [36] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	01.03.2023	3.500,00
533001 - 99999 - 7221040	Unterhaltung Trinkwassernetz Netto Fortsetzungsmaßnahme	02.03.2023	31.000,00
541001 - 70101 - 7221007	Unterhaltung von Brücken Übertragung des Auftrags [38] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	30.000,00
511108 - 70702 - 7317000	Zuschüs.lfd.Zwecke priv.Ber. M:65 Verfüg.fonds M:66 Kirche M:71 Private Übertragung des Auftrags [40] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	28.500,00
551001 - 99999 - 7221009	Unterhaltung Park-/Grünanlage Baumschnitt Übertragung des Auftrags [41] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	12.500,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
533001 - 99999 - 7431004	Honorare Übertragung des Auftrags [42] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	10.800,00
126001 - 15140 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Übertragung des Auftrags [43] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	02.03.2023	7.000,00
366101 - 13150 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude JC "Am Sinter" Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	5.000,00
111306 - 17103 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	3.000,00
111306 - 17108 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude s. PSK 111305-14140- 4211000 Fortsetzungsmaßnahmen	02.03.2023	3.000,00
211101 - 12150 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Digitalpakt, geförderte Maßnahme, Fortsetzung 2023	02.03.2023	100.000,00
215101 - 12250 - 7253000	Erwerb v.bew.Gegenst.bis 800 E Digitalpakt, geförderte Maßnahme, Fortsetzung 2023	02.03.2023	100.000,00
424102 - 16151 - 7211000	Unterhalt. Grundstücke/Gebäude Fortsetzungsmaßnahme	02.03.2023	33.500,00
545201 - 99999 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 219 Winterdiensttechnik Fortsetzungsmaßnahme, Beschaffung erst 2023	09.03.2023	30.000,00
215101 - 12250 - 7851100	Auszahlungen f.Hochbaumaßnahm. 414 Kleiner Pausenhof OS Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	114.000,00
533001 - 99999 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 195 Berb.Hauptstr.TW Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	280.000,00
543002 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 207 Straßenentwässerung Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	174.500,00
541001 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 240 Ersatzneubau Brücke Fortsetzungsmaßnahme - Weiterführung der Planung	13.03.2023	65.000,00
541001 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 371 Ersatzneubau BW29 Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	50.000,00
543002 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 396 S 177 in OD GD - neu Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	20.000,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
543002 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 168 Anteile S 100 Ausbau Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	74.500,00
541001 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 295 Umbau Sachsenallee Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	10.000,00
541001 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 372 Ersatzneubau BW27 Fortsetzungsmaßnahme	13.03.2023	20.000,00
215101 - 12250 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 346 Digitalpakt OS - Inv Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	168.800,00
511108 - 70702 - 7821000	Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden u.sonst.unbewegl.Vermögensgege 217 Erweiter. Anbau Ober Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	10.000,00
111305 - 06100 - 7313000	Umlagen Flurneuordnung/ ländl. Wegebau Übertragung des Auftrags [44] aus dem Jahr 2022 nach 2023.	14.03.2023	12.000,00
511108 - 70702 - 7851100	Auszahlungen f.Hochbaumaßnahm. 217 Anbau an Oberschule Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	370.000,00
511108 - 70702 - 7851109	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen - OS, BA 1/2.2 /3 /4 217 Erweiter.anbau Obers Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	4.535.000,00
543002 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 141 Anteile S 96 Vo Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	66.900,00
111305 - 99999 - 7851200	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen 340 Gewerbegebiet Berbis Fortsetzungsmaßnahme GE Berbisdorf	14.03.2023	55.000,00
538000 - 80101 - 7851202	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen - BA 390 Gewerbegebiet Berbis Fortsetzungsmaßnahme GE Berbisdorf	14.03.2023	1.000,00
533001 - 99999 - 7851202	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen - BA 391 Gewerbegebiet Berbis Fortsetzungsmaßnahme GE Berbisdorf	14.03.2023	1.000,00
541001 - 70101 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßmaßn. 398 Gewerbegebiet Berbis Fortsetzungsmaßnahme GE Berbisdorf	14.03.2023	1.000,00

Ermächtigungsübertragung

ohne stornierte Ermächtigungsübertragungen

Finanzrechnung

Produktsachkonto Maßnahme / Beschreibung	Auszahlungen	Beschluss- datum	Betrag €
538000 - 80101 - 7851202	Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen - BA 399 Gewerbegeb. Berbisd. Fortsetzungsmaßnahme GE Berbisdorf	14.03.2023	1.000,00
211101 - 12150 - 7832000	Erwerb v.z.akt.beweglichen Vermögensgegenständen 344 Digitalpakt GS - Inv Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	55.000,00
511108 - 70702 - 7851200	Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahm. 58 Neubau Markt Fortsetzungsmaßnahme	14.03.2023	16.000,00

Summe der übertragenen Ermächtigungsübertragungen Auszahlungen:**8.508.465,00**